

**UCHWAŁA NR XVII/70/11
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala,co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2011 r. Nr IV/21/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **219 763,00 zł** i zmniejsza o kwotę **422 741,33 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 789 805,94 zł** , w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 201 224,00 zł i zmniejsza o kwotę 222 741,33 zł, tj. do kwoty 16.721.637,44 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 18.539,00 zł i zmniejsza o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 1.068.168,50 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **122 077,15 zł** i zmniejsza o kwotę **325 055,48 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17.541 286,70 zł** , w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 122 077,15 zł i zmniejsza się o kwotę 297 219,76 zł, tj. do kwoty 13.610 251,92 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 27 835,72 zł, tj. do kwoty 3 931 034,78 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. w § 6 pkt. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

4. w § 8 pkt. 2 - wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

5. w § 9 - wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/70/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody

| Dział | Źródło dochodów* | OGÓLEM | | | Planowane dochody na 2011 r | | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------------|--|-----------------------------|------------------|---------|-------------------|--|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | z tego : | | | | | |
| | | | | | bieżące | w tym: | | majątkowe | w tym: | |
| | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | dotacje | | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 130 911,90 | -192 368,00 | 938 543,90 | 178 358,90 | 58 644,87 | | 760 185,00 | 58 000,00 | 702 185,00 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 700,00 | -260,00 | 440,00 | -260,00 | | | | | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | | | | -200 000,00 | | |
| | Pozostałe odsetki | 50,00 | 42,00 | 92,00 | 42,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| | Wpływy z różnych dochodów | 55 000,00 | 7 850,00 | 62 850,00 | 7 850,00 | | | | | |
| 050 | RYBOLÓSTWO I RYBACTWO | 170 025,00 | -31 095,00 | 138 930,00 | 138 930,00 | 34 732,50 | 104 197,50 | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 127 518,75 | -23 321,25 | 104 197,50 | -23 321,25 | | -23 321,25 | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 42 506,25 | -7 773,75 | 34 732,50 | -7 773,75 | -7 773,75 | | | | |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 352 482,30 | 38 927,00 | 391 409,30 | 391 409,30 | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 10,00 | 510,00 | 10,00 | | | | | |
| | Wpływy z usług | 351 483,00 | 38 517,00 | 390 000,00 | 38 517,00 | | | | | |
| | Pozostałe odsetki | 499,30 | 400,00 | 899,30 | 400,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------|--|--|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 268 250,00 | 45 209,00 | 313 459,00 | 294 920,00 | | | 18 539,00 | | |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 550,00 | -50,00 | 3 500,00 | -50,00 | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | -80,00 | 220,00 | -80,00 | | | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 240 000,00 | 20 000,00 | 260 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 18 539,00 | 18 539,00 | | | | 18 539,00 | | |
| | Wpływy z usług | 23 200,00 | 6 800,00 | 30 000,00 | 6 800,00 | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 91 122,00 | 1 245,00 | 92 367,00 | 92 367,00 | 81 892,00 | | | | |
| | Wpływy z usług | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | | | | | |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 8 622 008,00 | -67 921,33 | 8 554 086,67 | 8 554 086,67 | | | | | |
| | Podatek od osób prawnych | 25 000,00 | 28 000,00 | 53 000,00 | 28 000,00 | | | | | |
| | Podatek od nieruchomości | 2 879 364,00 | -110 101,33 | 2 769 262,67 | -110 101,33 | | | | | |
| | Podatek od środków transportowych | 3 174 000,00 | "-50 000,00 80 000,00 | 3 204 000,00 | "-50 000,00 80 000,00 | | | | | |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | Podatek od spadków i darowizn | 16 000,00 | -10 000,00 | 6 000,00 | -10 000,00 | | | | | |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | -7 000,00 | 15 000,00 | -7 000,00 | | | | | |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 183 000,00 | -2 000,00 | 181 000,00 | -2 000,00 | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 2 600,00 | "-90,00 220,00 | 2 730,00 | "-90,00 220,00 | | | | | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 59 400,00 | "-2 000,00 550,00 | 57 950,00 | "-2 000,00 550,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Pozostałe odsetki | 20 600,00 | 3 000,00 | 23 600,00 | 3 000,00 | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 609 975,00 | 6 300,00 | 4 616 275,00 | 4 616 275,00 | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 25 200,00 | 6 300,00 | 31 500,00 | 6 300,00 | | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 008 267,15 | 270,00 | 1 008 537,15 | 968 232,15 | 88 608,27 | 629 708,88 | 40 305,00 | 6 045,75 | 34 259,25 |
| | Pozostałe odsetki | 715,00 | 270,00 | 985,00 | 270,00 | | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 150 303,00 | 3 399,00 | 1 153 702,00 | 1 153 702,00 | 1 103 858,00 | 42 500,00 | | | |
| | Pozostałe odsetki | 200,00 | 144,00 | 344,00 | 144,00 | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 204 665,00 | "-65,00 1 320,00 | 205 920,00 | "-65,00 1 320,00 | "-65,00 1 320,00 | | | | |
| | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 221 138,70 | -9 980,00 | 211 158,70 | 185 039,20 | | 0,00 | 26 119,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 13 100,00 | 20,00 | 13 120,00 | 20,00 | | | | | |
| | Wpływy z usług | 160 000,00 | -10 000,00 | 150 000,00 | -10 000,00 | | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 223 138,00 | 3 036,00 | 226 174,00 | 25 154,00 | 2 559,45 | 14 503,45 | 201 020,00 | | 201 020,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | Wpływy z usług | 5 040,00 | 3 000,00 | 8 040,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | Pozostałe odsetki | 15,00 | 36,00 | 51,00 | 36,00 | | | | | |
| Dochody ogółem | | 17 992 784,27 | "-422 741,33 219 763,00 | 17 789 805,94 | 16 721 637,44 | 1 461 258,91 | 871 901,36 | 1 068 168,50 | 80 045,75 | 937 464,25 |

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/70/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | Dotacje | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------------|---------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 250 121,90 | 122 236,90 | 116 236,90 | 0,00 | 116 236,90 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 885,00 | 1 127 885,00 | 956 885,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 243 321,90 | 120 436,90 | 116 236,90 | 0,00 | 116 236,90 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 885,00 | 1 122 885,00 | 956 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1 127 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 885,00 | 1 127 885,00 | 956 885,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 122 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 885,00 | 1 122 885,00 | 956 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Lzby rolnicze | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | przed zmianą | 207 430,00 | 207 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -37 253,10 | -37 253,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 253,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 170 176,90 | 170 176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|
| 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwoj sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | przed zmianą | 207 430,00 | 207 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -37 253,10 | -37 253,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 253,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 170 176,90 | 170 176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | przed zmianą | 13 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 815,00 |
| | | zmniejszenie | -8 115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 115,10 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 699,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699,90 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | przed zmianą | 13 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 815,00 |
| | | zmniejszenie | -8 115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 115,10 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 699,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699,90 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 348 472,00 | 348 472,00 | 347 472,00 | 174 372,00 | 173 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -49 262,21 | -49 262,21 | -49 262,21 | -29 490,00 | -19 772,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 299 209,79 | 299 209,79 | 298 209,79 | 144 882,00 | 153 327,79 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 335 972,00 | 335 972,00 | 334 972,00 | 174 372,00 | 160 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -49 262,21 | -49 262,21 | -49 262,21 | -29 490,00 | -19 772,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 286 709,79 | 286 709,79 | 285 709,79 | 144 882,00 | 140 827,79 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 2 002 216,91 | 587 816,91 | 586 816,91 | 99 963,00 | 486 853,91 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 400,00 | 1 414 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -18 112,31 | -18 112,31 | -18 112,31 | -17 750,00 | -362,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 984 204,60 | 569 804,60 | 568 804,60 | 82 213,00 | 486 591,60 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 400,00 | 1 414 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 899 416,91 | 485 016,91 | 484 016,91 | 99 963,00 | 384 053,91 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 400,00 | 1 414 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -18 112,31 | -18 112,31 | -18 112,31 | -17 750,00 | -362,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 881 404,60 | 467 004,60 | 466 004,60 | 82 213,00 | 383 791,60 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 400,00 | 1 414 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 355 021,00 | 355 021,00 | 354 021,00 | 155 426,00 | 198 595,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -15 541,09 | -15 541,09 | -15 541,09 | 0,00 | -15 541,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 342 479,91 | 342 479,91 | 341 479,91 | 158 426,00 | 183 053,91 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami | przed zmianą | 355 021,00 | 355 021,00 | 354 021,00 | 155 426,00 | 198 595,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|------------|-----------|------|------|-----------|
| | | nieruchomościami | zmniejszenie | -15 541,09 | -15 541,09 | -15 541,09 | 0,00 | -15 541,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 342 479,91 | 342 479,91 | 341 479,91 | 158 426,00 | 183 053,91 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 101 605,00 | 101 605,00 | 101 605,00 | 0,00 | 101 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | 0,00 | -4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 97 205,00 | 97 205,00 | 97 205,00 | 0,00 | 97 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 62 100,00 | 62 100,00 | 62 100,00 | 0,00 | 62 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 59 900,00 | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | przed zmianą | 9 255,00 | 9 255,00 | 9 255,00 | 0,00 | 9 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 7 055,00 | 7 055,00 | 7 055,00 | 0,00 | 7 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 670 220,50 | 2 650 140,50 | 2 479 740,50 | 1 748 830,00 | 730 910,50 | 7 500,00 | 162 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 080,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080,00 |
| | | | zmniejszenie | -42 656,62 | -30 383,00 | -30 383,00 | -12 150,00 | -18 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 273,62 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -7 273,62 |
| | | | zwiększenie | 22 356,81 | 22 356,81 | 22 356,81 | 3 000,00 | 19 356,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 649 920,69 | 2 642 114,31 | 2 471 714,31 | 1 739 680,00 | 732 034,31 | 7 500,00 | 162 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 806,38 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806,38 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 278 318,00 | 2 268 318,00 | 2 261 318,00 | 1 670 041,00 | 591 277,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -34 983,00 | -29 983,00 | -29 983,00 | -12 150,00 | -17 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 22 356,81 | 22 356,81 | 22 356,81 | 3 000,00 | 19 356,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 265 691,81 | 2 260 691,81 | 2 253 691,81 | 1 660 891,00 | 592 800,81 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 63 010,50 | 52 930,50 | 45 430,50 | 16 000,00 | 29 430,50 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 673,62 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 273,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 273,62 |
| | | | 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 | 55 336,88 | 52 530,50 | 45 030,50 | 16 000,00 | 29 030,50 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806,38 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 294 810,00 | 248 410,00 | 208 910,00 | 67 733,00 | 141 177,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -14 235,17 | -14 235,17 | -14 235,17 | -8 150,00 | -6 085,17 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 285 574,83 | 239 174,83 | 199 674,83 | 59 583,00 | 140 091,83 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze strażyska pożarne | przed zmianą | 294 810,00 | 248 410,00 | 208 910,00 | 67 733,00 | 141 177,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -14 235,17 | -14 235,17 | -14 235,17 | -8 150,00 | -6 085,17 | 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 | 285 574,83 | 239 174,83 | 199 674,83 | 59 583,00 | 140 091,83 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | -4 000,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 26 000,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | -4 000,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 26 000,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 500,00 | 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 | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 500,00 | 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 | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 448 064,48 | 5 556 759,48 | 4 646 900,00 | 3 211 404,00 | 1 435 496,00 | 0,00 | 182 420,00 | 727 439,48 | 0,00 | 0,00 | 891 305,00 | 891 305,00 | 40 305,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -82 531,74 | -82 531,74 | -58 171,14 | -10 000,00 | -48 171,14 | 0,00 | -2 000,00 | -22 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 80 406,74 | 80 406,74 | 58 046,14 | 43 380,00 | 14 666,14 | 0,00 | 0,00 | 22 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 445 939,48 | 5 554 634,48 | 4 646 775,00 | 3 244 784,00 | 1 401 991,00 | 0,00 | 180 420,00 | 727 439,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 305,00 | 891 305,00 | 40 305,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 282 340,00 | 2 282 340,00 | 2 192 340,00 | 1 747 624,00 | 444 716,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 49 128,00 | 49 128,00 | 49 128,00 | 41 280,00 | 7 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 318 468,00 | 2 318 468,00 | 2 230 468,00 | 1 788 904,00 | 441 564,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 1 031 284,48 | 1 031 284,48 | 864 288,00 | 657 908,00 | 206 380,00 | 0,00 | 37 460,00 | 129 536,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 270,00 | -5 270,00 | -5 270,00 | -4 000,00 | -1 270,00 | 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 | 1 031 014,48 | 1 031 014,48 | 864 018,00 | 653 908,00 | 210 110,00 | 0,00 | 37 460,00 | 129 536,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 2 085 930,00 | 1 234 930,00 | 1 180 170,00 | 766 930,00 | 413 240,00 | 0,00 | 54 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 000,00 | 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -14 895,14 | -14 895,14 | -14 895,14 | -6 000,00 | -8 895,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|
| | | | zwiększenie | 1 818,14 | 1 818,14 | 1 818,14 | 0,00 | 1 818,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 072 853,00 | 1 221 853,00 | 1 167 093,00 | 760 930,00 | 406 163,00 | 0,00 | 54 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 000,00 | 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 295 200,00 | 295 200,00 | 295 200,00 | 0,00 | 295 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 | 270 200,00 | 270 200,00 | 270 200,00 | 0,00 | 270 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 960,00 | 10 960,00 | 10 960,00 | 0,00 | 10 960,00 | 0,00 | 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 | 74 142,00 | 74 142,00 | 73 942,00 | 36 442,00 | 37 500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6,00 | -6,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 76 236,00 | 76 236,00 | 76 036,00 | 38 542,00 | 37 494,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 666 208,00 | 625 903,00 | 28 000,00 | 2 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 597 903,00 | 0,00 | 0,00 | 40 305,00 | 40 305,00 | 40 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -22 360,60 | -22 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 22 360,60 | 22 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 666 208,00 | 625 903,00 | 28 000,00 | 2 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 597 903,00 | 0,00 | 0,00 | 40 305,00 | 40 305,00 | 40 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 63 332,00 | 63 332,00 | 63 332,00 | 26 000,00 | 37 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 61 312,00 | 61 312,00 | 61 312,00 | 26 000,00 | 35 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 57 332,00 | 57 332,00 | 57 332,00 | 26 000,00 | 31 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 480,00 | -2 480,00 | -2 480,00 | 0,00 | -2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 57 332,00 | 57 332,00 | 57 332,00 | 26 000,00 | 31 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 020,00 | -2 020,00 | -2 020,00 | 0,00 | -2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 610 275,00 | 1 610 275,00 | 416 041,00 | 333 314,00 | 82 727,00 | 25 000,00 | 1 119 234,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 789,00 | -1 789,00 | -1 724,00 | -165,00 | -1 559,00 | 0,00 | -65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 060,60 | 3 060,60 | 2 547,60 | 972,00 | 1 575,60 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 1 611 546,60 | 1 611 546,60 | 416 864,60 | 334 121,00 | 82 743,60 | 25 000,00 | 1 119 682,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 886 000,00 | 886 000,00 | 36 780,00 | 31 165,00 | 5 615,00 | 0,00 | 849 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -165,00 | -165,00 | -165,00 | -165,00 | 0,00 | 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 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 886 000,00 | 886 000,00 | 36 615,00 | 31 000,00 | 5 615,00 | 0,00 | 849 385,00 | 0,00 | 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 | 8 497,00 | 8 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -65,00 | -65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 432,00 | 8 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 79 645,00 | 79 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 79 993,00 | 79 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 362 061,00 | 362 061,00 | 361 261,00 | 302 149,00 | 59 112,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 559,00 | -1 559,00 | -1 559,00 | 0,00 | -1 559,00 | 0,00 | 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 | 2 547,60 | 2 547,60 | 2 547,60 | 972,00 | 1 575,60 | 0,00 | 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 | 363 049,60 | 363 049,60 | 362 249,60 | 303 121,00 | 59 128,60 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 192 050,00 | 192 050,00 | 148 940,00 | 137 290,00 | 11 650,00 | 0,00 | 43 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 125,00 | 2 125,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 194 175,00 | 194 175,00 | 149 465,00 | 137 290,00 | 12 175,00 | 0,00 | 44 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 161 250,00 | 161 250,00 | 148 940,00 | 137 290,00 | 11 650,00 | 0,00 | 12 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 125,00 | 2 125,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 163 375,00 | 163 375,00 | 149 465,00 | 137 290,00 | 12 175,00 | 0,00 | 13 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 823 158,20 | 711 192,70 | 708 192,70 | 123 977,00 | 584 215,70 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 965,50 | 111 965,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -24 759,14 | -22 312,14 | -22 312,14 | -6 500,00 | -15 812,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 447,00 | -2 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | 0,00 | 1 548,00 | 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 | 799 947,06 | 690 428,56 | 687 428,56 | 117 477,00 | 569 951,56 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 518,50 | 109 518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 422 593,71 | 356 474,21 | 355 474,21 | 81 276,00 | 274 198,21 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 119,50 | 66 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -17 759,14 | -15 312,14 | -15 312,14 | -6 000,00 | -9 312,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 447,00 | -2 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 405 134,57 | 341 462,07 | 340 462,07 | 75 276,00 | 265 186,07 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 672,50 | 63 672,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 61 408,49 | 61 408,49 | 61 408,49 | 500,00 | 60 908,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | -500,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 54 908,49 | 54 908,49 | 54 908,49 | 0,00 | 54 908,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 93 301,00 | 93 301,00 | 91 301,00 | 42 201,00 | 49 100,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 248,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 94 049,00 | 94 049,00 | 92 049,00 | 42 201,00 | 49 848,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 563 580,00 | 230 560,00 | 158 497,00 | 84 550,00 | 73 947,00 | 55 000,00 | 0,00 | 17 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 020,00 | 333 020,00 | 333 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 563 580,00 | 230 560,00 | 158 497,00 | 84 550,00 | 73 947,00 | 55 000,00 | 0,00 | 17 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 020,00 | 333 020,00 | 333 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 224 760,00 | 224 760,00 | 152 697,00 | 84 550,00 | 68 147,00 | 55 000,00 | 0,00 | 17 063,00 | 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 | -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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 224 760,00 | 224 760,00 | 152 697,00 | 84 550,00 | 68 147,00 | 55 000,00 | 0,00 | 17 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 17 744 265,03 | 13 785 394,53 | 10 730 998,01 | 6 195 988,00 | 4 535 010,01 | 251 656,00 | 1 555 524,00 | 1 097 216,52 | 0,00 | 150 000,00 | 3 958 870,50 | 3 924 975,50 | 1 330 210,00 | 0,00 | 0,00 | 33 895,00 |
| | | zmniejszenie | -325 055,48 | -297 219,76 | -226 241,06 | -88 705,00 | -137 536,06 | -1 800,00 | -2 065,00 | -59 613,70 | 0,00 | -7 500,00 | -27 835,72 | -12 447,00 | 0,00 | 0,00 | -15 388,72 | |
| | | zwiększenie | 122 077,15 | 122 077,15 | 97 603,55 | 50 852,00 | 46 751,55 | 0,00 | 2 113,00 | 22 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 17 541 286,70 | 13 610 251,92 | 10 602 360,50 | 6 158 135,00 | 4 444 225,50 | 249 856,00 | 1 555 572,00 | 1 059 963,42 | 0,00 | 142 500,00 | 3 931 034,78 | 3 912 528,50 | 1 330 210,00 | 0,00 | 0,00 | 18 506,28 |

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciużyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/70/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2011 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|--------|------------|----------------|--------|------------|-----------------|-------------------|
| | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 114 936,90 | | 114 936,90 | 114 936,90 | | 114 936,90 | 114 936,90 | |
| 750 | 75011 | Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego | 57 867,00 | | 57 867,00 | 57 867,00 | | 57 867,00 | 57 867,00 | |
| 750 | 75056 | Przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań | 24 025,00 | | 24 025,00 | 24 025,00 | | 24 025,00 | 24 025,00 | |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 751 | 75108 | Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | 5 417,00 | | 5 417,00 | 5 417,00 | | 5 417,00 | 5 417,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 752 | 75212 | Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 852 | 85212 | Realizacja zadań z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz związanych z rozliczaniem i opłacaniem składek za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne | 886 000,00 | | 886 000,00 | 886 000,00 | "-165,00 165,00 | 886 000,00 | 886 000,00 | |
| 852 | 85213 | Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 1 638,00 | | 1 638,00 | 1 638,00 | | 1 638,00 | 1 638,00 | |
| 852 | 85295 | Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| Ogółem | | | 1 094 183,90 | 0,00 | 1 094 183,90 | 1 094 183,90 | "-165,00 165,00 | 1 094 183,90 | 1 094 183,90 | |

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/70/11
 Rady Gminy Kampinos
 z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 w 2011 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1 | 150 | 15011 | Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego | 5 699,90 |
| 2 | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego | 2 806,38 |
| | | | | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1 | 852 | 85201 | Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom | 25 000,00 |
| 2 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy | 55 000,00 |
| 3 | 921 | 92195 | Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej | 3 000,00 |
| 4 | 754 | 75412 | Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: | 10 000,00 |
| 1. Zakup narzędzia hydraulicznego Holmatro - OSP Strzyżew | | | | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | 101 506,28 |

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/70/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| | | | | | rok 2011 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy | 956 885,00 | 956 885,00 | 254 700,00 | | A. B. C. ... | 702 185,00 | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | Studnia głębinowa - SUW Kampinos /dokumentacja techniczna i wykonanie/ | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Komorów - Kwiatkówki dokumentacja techniczna | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczytno | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec -III etap | 142 000,00 | 142 000,00 | 84 000,00 | | 58 000,00 | | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60016 | Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice | 1 205 400,00 | 1 205 400,00 | 1 205 400,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7. | 750 | 75023 | Zakup programów komputerowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 8. | 754 | 75412 | Zakup sprzętu specjalistycznego - agregatu prądowłórczego dla OSP Stare Gnatowice | 32 000,00 | 32 000,00 | 10 000,00 | | 22 000,00 | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 9. | 754 | 75412 | Zestaw ratowniczy do ratownictwa medycznego i kierowania ruchem drogowym - OSP Szczytno | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | Urząd Gminy |
| 10. | 900 | 90001 | Odnowa i renowacja stawu w miejscowości Łazy | 56 119,50 | 56 119,50 | 30 000,00 | | 26 119,50 | | Urząd Gminy |
| 11 | 900 | 90001 | Zakup traktorka - kosiarki | 7 553,00 | 7 553,00 | 7 553,00 | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 900 | 90004 | Monitoring Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Kampinosie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 900 | 90015 | Montaż Sterowników Oświetlenia Nocnego | 30 846,00 | 30 846,00 | 30 846,00 | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 926 | 92601 | Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos, w tym: | 333 020,00 | 333 020,00 | 132 000,00 | | C- 201 020 | | Urząd Gminy |
| | | | 1. Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie | 181 387,00 | 181 387,00 | 72 500,00 | | C- 108 887 | | Urząd Gminy |
| | | | 2. Budowa Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Łazy | 23 303,00 | 23 303,00 | 9 300,00 | | C - 14 003 | | Urząd Gminy |
| | | | 3. Dopuszczenie istniejącego Ogródka Jordanowskiego we wsi Stare Gnatowice | 7 964,00 | 7 964,00 | 3 314,00 | | C - 4.650 | | Urząd Gminy |
| | | | 4. Budowa Ogródka Jordanowskiego wraz z remontem pomieszczeń świetlicy OSP w miejscowości Szczytno | 53 533,00 | 53 533,00 | 20 900,00 | | C -32 633 | | Urząd Gminy |
| | | | 5. Dopuszczenie Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Kampinosie A | 66 833,00 | 66 833,00 | 25 986,00 | | C - 40 847 | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 3 021 223,50 | 3 021 223,50 | 2 011 899,00 | 0,00 | 307 139,50 | 702 185,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia wpłat z tytułu wpływów z opłat za zarząd w kwocie 260,00 zł, zwiększa się natomiast wpływy z tytułu pozostałych odsetek o 42,00 zł oraz o 7 850,00 zł wpływy z opłat za podłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. W dochodach majątkowych dokonuje się zmniejszenia o 200 000,00 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych
- w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zmniejsza się środki dotyczące dofinansowania realizacji projektu pt. Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba” w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie 23.321,25 zł oraz dotację krajową w wysokości 7 773,75 zł, zgodnie z dokonany rozliczeniem.
- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się o 10,00 zł wpływy z różnych opłat, wpływy za wodę o 38 517,00 zł oraz pozostałe odsetki o 400,00 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 18 539,00 zł, zwiększa się dochody z najmu o 20 000,00 zł oraz wpływy z usług o 6 800,00 zł, zmniejsza się natomiast wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste o 50,00 zł oraz wpływy z różnych opłat o 80,00 zł.
- w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wpływy z usług o 500,00 zł oraz wprowadza się 700,00 zł z tytułu darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałe odsetki w kwocie 45,00 zł.
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia podatku od środków transportowych osób prawnych o 80 000,00 zł, natomiast zmniejsza od osób fizycznych o 50 000,00 zł. Dokonuje się również zwiększenia udziałów w podatku CIT o 28 000,00 zł, podatku opłacanego w formie karty podatkowej o 1 500,00 zł oraz odsetek z tego tytułu o 550,00 zł, pozostałych odsetek o 3 000,00 zł, zmniejsza się z kolei podatek od spadków i darowizn o 10 000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej o 7 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o 2 000,00 zł, odsetki podatkowe o 2 000,00 zł, podatek od nieruchomości o 110 101,33 zł. Zmniejsza się wpływy z różnych opłat o 90,00 zł i jednocześnie zwiększa o 220,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 6 300,00 zł wpływy z różnych dochodów
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się środki o 270,00 zł tytułem pozostałych odsetek
- w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się pozostałe odsetki o 144,00 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 2 000,00 zł. Ponadto zgodnie z zawiadomieniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o 1 320,00 zł i zmniejsza o 65,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia wpływów z różnych opłat o 20,00 zł i zmniejszenia o 10 000,00 zł wpływów z usług
- w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wpływy z usług za korzystanie z siłowni o 3 000,00 zł oraz pozostałe odsetki o 36,00 zł

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się o 5 000,00 zł środki na zadanie inwestycyjne – Studnia głębinowa – SUW Kampinos / dokumentacja techniczna i wykonanie /
- w dziale 010, rozdz. 01030 – Izby rolnicze zmniejsza się o 1 800,00 zł wpłaty gminy na rzecz izb
- w dziale 050, rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013 zmniejsza się o 37 253,10 zł środki na realizację projektu pt. Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba”
- w dziale 150, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości dokonuje się zmniejszenia dotacji dla samorządu województwa, realizującego inwestycję związaną z rozwojem elektronicznej administracji w samorządach w wysokości 8 115,10 zł.
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się wynagrodzenia z pochodnymi o 29 490,00 zł, odpis na FŚS o 1 918,21 zł, inne wydatki statutowe o 17 854,00 zł
- w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 13 750,00 zł oraz odpis na FŚS o 362,31 zł, zwiększa się natomiast usługi telekomunikacyjne komórkowe o 100,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia środków na wynagrodzenia z pochodnymi o 3.000,00 zł oraz zmniejszenia usług remontowych o 5 000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii o 8 000,00 zł, różne opłaty i składki o 1 800,00 zł oraz odpis na FŚS o 741,09 zł
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii o 2 200,00 zł
- w dziale 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się zakup usług pozostałych o 2 200,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin przesuwają środki z FP w kwocie 3 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się usługi zdrowotne o 500,00 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej o 3 000,00 zł, wpłaty na PFRON o 9 333,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 9 150,00 zł, zakup energii o 5 000,00 zł a zwiększa się odpis na FŚS o 3 356,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 8 000,00 zł, zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł, podróże służbowe krajowe o 3 000,00 zł W Wydatkach inwestycyjnych zmniejsza się o 5 000,00 zł zakup programów komputerowych.
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się dotacją dla Urzędu Marszałkowskiego na rozwój e-usług – 7 273,62 zł oraz różne opłaty i składki o 400,00 zł.
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń z pochodnymi konserwatorów sprzętu o 7 800,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych o 350,00 zł, zakupu usług zdrowotnych o 1 820,00 zł, różne opłaty i składki o 3 000,00 zł oraz odpis na FŚS o 1 265,17 zł, zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zmniejsza się wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne o 4 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 1 600,00 zł
- w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst zmniejsza się o 7 500, 00 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia środków na wynagrodzenia z pochodnymi o 41 280,00 zł, odpis na FŚS o 5 648,00 zł, usługi remontowe o 2 200,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 6 000,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 2 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola dokonuje się zmniejszenia środków na wynagrodzenia z pochodnymi o 4.000,00 zł, odpis na FŚS o 1 270,00 zł, a zwiększa zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja zmniejsza się wynagrodzenia z pochodnymi o 6 000,00 zł, odpis na FŚS o 7 077,00 zł oraz przesuwa się środki w kwocie 1 818,14 zł z materiałów i wyposażenia na zakup pomocy dydaktycznych i książek
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się o 25 000,00 zakup usług pozostałych
- w dziale 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o 2 000,00 zł środki na szkolenia pracowników
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wynagrodzenia osobowe o 2 100,00 zł, a zmniejsza odpis na FŚS o 6,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększeń i jednocześnie zmniejszeń środków w kwocie 22 360,60 w ramach projektu „Wielcy odkrywcy”
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 480,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się zakup usług zdrowotnych o 2 020,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 165,00 zł ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Skł. 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 zmniejsza się środki na ubezpieczenie zdrowotne o 65,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się świadczenia społeczne o 348,00 zł
- w dziale 852. rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wynagrodzenia pracowników o 972,00 z zgodnie z przyznaną dotacją, zwiększa się również zakup materiałów i wyposażenia o 270,00, zakup usług pozostałych o 1 124,00 zł, odpis na FŚS o 16,60 zł oraz delegacje krajowe o 165,00 zł, zmniejsza się natomiast inne wydatki statutowe o 1559,00 zł
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 1.600,00 zł oraz odpis na FSS o 525,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o 2.447,00 zł środki inwestycyjne dot. zakupu traktora – kosiarki . W wydatkach bieżących dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń o 6 000,00 zł, zakup energii 4 000,00 zł, różne opłaty i składki o 4 000,00 oraz odpis na FSS o 1 312,14 zł, zwiększa się natomiast podróże służbowe krajowe o 300,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami dokonuje się zmniejszenia zakupu materiałów i wyposażenia o 6.000,00 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych o 500,00 zł

- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na odpis FŚS o 1 248,00 zł, zmniejsza się z kolei zakup usług zdrowotnych o 500,00 zł
- w dziale 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych o 500,00 zł i usług pozostałych o 1 500,00 zł, zmniejsza się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o 500,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 1 500,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska