# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/124/17 Rady Gminy Siemkowice z dnia 30.06.2017 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 277 617,86 | 252 175,86 | 251 525,86 | 107 138,00 | 144 387,86 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 442,00 | 25 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 276 617,86 | 251 175,86 | 250 525,86 | 107 138,00 | 143 387,86 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 442,00 | 25 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 277 617,86 | 252 175,86 | 251 525,86 | 107 138,00 | 144 387,86 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 442,00 | 25 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 276 617,86 | 251 175,86 | 250 525,86 | 107 138,00 | 143 387,86 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 442,00 | 25 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 595 731,93 | 337 381,93 | 335 381,93 | 248 442,63 | 86 939,30 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 350,00 | 258 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 592 731,93 | 334 381,93 | 332 381,93 | 248 442,63 | 83 939,30 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 350,00 | 258 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 317 381,93 | 317 381,93 | 315 381,93 | 248 442,63 | 66 939,30 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 314 381,93 | 314 381,93 | 312 381,93 | 248 442,63 | 63 939,30 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 212 570,00 | 142 570,00 | 142 570,00 | 15 570,00 | 127 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 212 820,00 | 142 820,00 | 142 820,00 | 15 820,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 212 570,00 | 142 570,00 | 142 570,00 | 15 570,00 | 127 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 212 820,00 | 142 820,00 | 142 820,00 | 15 820,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 109 712,00 | 2 009 712,00 | 1 889 912,00 | 1 680 828,00 | 209 084,00 | 0,00 | 119 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 250,00 | -6 250,00 | -6 250,00 | -250,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 126 962,00 | 2 026 962,00 | 1 907 162,00 | 1 680 578,00 | 226 584,00 | 0,00 | 119 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 961 612,00 | 1 861 612,00 | 1 860 112,00 | 1 663 828,00 | 196 284,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 979 112,00 | 1 879 112,00 | 1 877 612,00 | 1 663 828,00 | 213 784,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 43 500,00 | 43 500,00 | 27 200,00 | 17 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 43 250,00 | 43 250,00 | 26 950,00 | 16 750,00 | 10 200,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 130 907,00 | 130 907,00 | 121 107,00 | 45 107,00 | 76 000,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -15 420,00 | -15 420,00 | -15 420,00 | 0,00 | -15 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 117 487,00 | 117 487,00 | 107 687,00 | 45 107,00 | 62 580,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 130 907,00 | 130 907,00 | 121 107,00 | 45 107,00 | 76 000,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -15 420,00 | -15 420,00 | -15 420,00 | 0,00 | -15 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 117 487,00 | 117 487,00 | 107 687,00 | 45 107,00 | 62 580,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 883 299,36 | 6 382 778,00 | 6 174 882,00 | 5 030 452,57 | 1 144 429,43 | 0,00 | 207 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 521,36 | 1 500 521,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -52 806,00 | -52 806,00 | -52 806,00 | -2 206,00 | -50 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 56 726,00 | 56 726,00 | 56 726,00 | 420,00 | 56 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 887 219,36 | 6 386 698,00 | 6 178 802,00 | 5 028 666,57 | 1 150 135,43 | 0,00 | 207 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 521,36 | 1 500 521,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 104 804,00 | 3 104 804,00 | 2 983 332,00 | 2 492 173,00 | 491 159,00 | 0,00 | 121 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 426,00 | -1 426,00 | -1 426,00 | -1 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 49 224,00 | 49 224,00 | 49 224,00 | 0,00 | 49 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 152 602,00 | 3 152 602,00 | 3 031 130,00 | 2 490 747,00 | 540 383,00 | 0,00 | 121 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 852 191,00 | 852 191,00 | 833 151,00 | 652 347,00 | 180 804,00 | 0,00 | 19 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -459,00 | -459,00 | -459,00 | -459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 494,00 | 2 494,00 | 2 494,00 | 0,00 | 2 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 854 226,00 | 854 226,00 | 835 186,00 | 651 888,00 | 183 298,00 | 0,00 | 19 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 1 306 207,00 | 1 306 207,00 | 1 249 003,00 | 1 173 386,00 | 75 617,00 | 0,00 | 57 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -321,00 | -321,00 | -321,00 | -321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 121,00 | 4 121,00 | 4 121,00 | 0,00 | 4 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 310 007,00 | 1 310 007,00 | 1 252 803,00 | 1 173 065,00 | 79 738,00 | 0,00 | 57 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 307 888,00 | 307 888,00 | 307 608,00 | 146 630,57 | 160 977,43 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 307 388,00 | 307 388,00 | 307 108,00 | 146 630,57 | 160 477,43 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 236 840,00 | 236 840,00 | 236 840,00 | 157 664,00 | 79 176,00 | 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 | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 237 207,00 | 237 207,00 | 237 207,00 | 157 664,00 | 79 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 573 721,36 | 73 200,00 | 73 200,00 | 1 200,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 521,36 | 1 500 521,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 524 141,36 | 23 620,00 | 23 620,00 | 1 620,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 521,36 | 1 500 521,36 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 730 943,00 | 730 943,00 | 725 243,00 | 502 042,00 | 223 201,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 730 943,00 | 730 943,00 | 729 443,00 | 506 242,00 | 223 201,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 38 900,00 | 38 900,00 | 34 700,00 | 0,00 | 34 700,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 38 900,00 | 38 900,00 | 38 900,00 | 4 200,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 112 394,50 | 1 112 394,50 | 827 102,50 | 342 600,00 | 484 502,50 | 0,00 | 285 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -12 572,50 | -12 572,50 | -12 572,50 | -572,50 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 572,50 | 572,50 | 572,50 | 0,00 | 572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 100 394,50 | 1 100 394,50 | 815 102,50 | 342 027,50 | 473 075,00 | 0,00 | 285 292,00 | 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 | 462 820,00 | 462 820,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 62 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 450 820,00 | 450 820,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 62 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 396 337,50 | 396 337,50 | 393 337,50 | 328 400,00 | 64 937,50 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -572,50 | -572,50 | -572,50 | -572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 572,50 | 572,50 | 572,50 | 0,00 | 572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 396 337,50 | 396 337,50 | 393 337,50 | 327 827,50 | 65 510,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 146 193,00 | 146 193,00 | 123 780,00 | 120 500,00 | 3 280,00 | 0,00 | 22 413,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 158 193,00 | 158 193,00 | 123 780,00 | 120 500,00 | 3 280,00 | 0,00 | 34 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 19 103,00 | 19 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 103,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 31 103,00 | 31 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 137 144,00 | 137 144,00 | 137 144,00 | 42 300,00 | 94 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -92,00 | -92,00 | -92,00 | -92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 137 144,00 | 137 144,00 | 137 144,00 | 42 208,00 | 94 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 47 144,00 | 47 144,00 | 47 144,00 | 42 300,00 | 4 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -92,00 | -92,00 | -92,00 | -92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 47 144,00 | 47 144,00 | 47 144,00 | 42 208,00 | 4 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **19 302 790,01** | **12 428 826,65** | **11 583 545,65** | **8 248 543,56** | **3 335 002,09** | **135 000,00** | **653 801,00** | **0,00** | **0,00** | **56 480,00** | **6 873 963,36** | **6 873 963,36** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zmniejszenie | **-95 340,50** | **-95 340,50** | **-91 140,50** | **-3 120,50** | **-88 020,00** | **0,00** | **-4 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zwiększenie | **99 340,50** | **99 340,50** | **87 340,50** | **4 870,00** | **82 470,50** | **0,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | po zmianach | **19 306 790,01** | **12 432 826,65** | **11 579 745,65** | **8 250 293,06** | **3 329 452,59** | **135 000,00** | **661 601,00** | **0,00** | **0,00** | **56 480,00** | **6 873 963,36** | **6 873 963,36** | **0,00** | **0,00** |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 5 708 480,00 | 5 708 480,00 | 159 169,86 | 146 109,00 | 13 060,86 | 0,00 | 5 549 310,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 892,07 | -1 892,07 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -1 592,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 892,07 | 1 892,07 | 1 892,07 | 0,00 | 1 892,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 708 480,00 | 5 708 480,00 | 160 761,93 | 146 109,00 | 14 652,93 | 0,00 | 5 547 718,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 3 801 000,00 | 3 801 000,00 | 58 616,93 | 52 060,00 | 6 556,93 | 0,00 | 3 742 383,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 592,07 | -1 592,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 592,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 592,07 | 1 592,07 | 1 592,07 | 0,00 | 1 592,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 801 000,00 | 3 801 000,00 | 60 209,00 | 52 060,00 | 8 149,00 | 0,00 | 3 740 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 907 281,00 | 1 907 281,00 | 100 353,93 | 93 850,00 | 6 503,93 | 0,00 | 1 806 927,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 1 907 281,00 | 1 907 281,00 | 100 353,93 | 93 850,00 | 6 503,93 | 0,00 | 1 806 927,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **5 949 737,10** | **5 949 737,10** | **400 426,96** | **170 576,00** | **229 850,96** | **0,00** | **5 549 310,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zmniejszenie | **-1 892,07** | **-1 892,07** | **-300,00** | **0,00** | **-300,00** | **0,00** | **-1 592,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zwiększenie | **1 892,07** | **1 892,07** | **1 892,07** | **0,00** | **1 892,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | po zmianach | **5 949 737,10** | **5 949 737,10** | **402 019,03** | **170 576,00** | **231 443,03** | **0,00** | **5 547 718,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń