

ZARZĄDZENIE NR 52/20
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć zmiany kwoty dochodów i wydatków na 2020 rok dla poszczególnych jednostek, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć zmianę planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także wielkości dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, na rok 2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać podległym jednostkom organizacyjnym informacje o zmianach kwot dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Plan dochodów po zmianach na 2020 r. ORGAN

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Wójt Gminy Działdowo Przed zmianami z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|---|-------------|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 883 053,95 | 0,00 | 883 053,95 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 883 053,95 | 0,00 | 883 053,95 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust3 pkt5 lit a i b | 883 053,95 | 0,00 | 883 053,95 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 597 383,00 | 0,00 | 597 383,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 597 383,00 | 0,00 | 597 383,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 597 383,00 | 0,00 | 597 383,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 63 835,00 | 0,00 | 63 835,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 835,00 | 0,00 | 63 835,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 63 835,00 | 0,00 | 63 835,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 24 064,00 | 0,00 | 24 064,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 903,00 | 0,00 | 1 903,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 1 903,00 | 0,00 | 1 903,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 161,00 | 0,00 | 22 161,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 22 161,00 | 0,00 | 22 161,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 4 670 255,00 | 0,00 | 4 670 255,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz. | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 516 755,00 | 0,00 | 4 516 755,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 466 755,00 | 0,00 | 4 466 755,00 |

Plan dochodów po zmianach na 2020 r. ORGAN

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 17 000 718,00 | 0,00 | 17 000 718,00 |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 729 888,00 | 0,00 | 8 729 888,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 729 888,00 | 0,00 | 8 729 888,00 |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 847 573,00 | 0,00 | 7 847 573,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 847 573,00 | 0,00 | 7 847 573,00 |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 423 257,00 | 0,00 | 423 257,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 423 257,00 | 0,00 | 423 257,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 260 547,00 | 0,00 | 260 547,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 156 633,00 | 0,00 | 156 633,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 156 633,00 | 0,00 | 156 633,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 43 110,00 | 0,00 | 43 110,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 110,00 | 0,00 | 43 110,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz. oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych for. wych przedszkolnego | 1 437,00 | 0,00 | 1 437,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 437,00 | 0,00 | 1 437,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 59 367,00 | 0,00 | 59 367,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 59 367,00 | 0,00 | 59 367,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 008 543,00 | 46 876,00 | 1 055 419,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne | 24 641,00 | 0,00 | 24 641,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 641,00 | 0,00 | 24 641,00 |
| 85214 | | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 403 653,00 | 0,00 | 403 653,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 403 653,00 | 0,00 | 403 653,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 258,00 | 530,00 | 788,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 258,00 | 530,00 | 788,00 |
| 85216 | | | Zasilki stałe | 194 677,00 | 0,00 | 194 677,00 |

Plan dochodów po zmianach na 2020 r. ORGAN

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 194 677,00 | 0,00 | 194 677,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 144 996,00 | 0,00 | 144 996,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 144 996,00 | 0,00 | 144 996,00 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 140 206,00 | 46 346,00 | 186 552,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 140 206,00 | 46 346,00 | 186 552,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 100 112,00 | 0,00 | 100 112,00 |
| | | 6330 | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 100 112,00 | 0,00 | 100 112,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 855 | | | RODZINA | 16 072 446,00 | 0,00 | 16 072 446,00 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 11 383 962,00 | 0,00 | 11 383 962,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gm., zw. pwo.gminn.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 11 383 962,00 | 0,00 | 11 383 962,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 4 237 217,00 | 0,00 | 4 237 217,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 4 205 717,00 | 0,00 | 4 205 717,00 |
| | | 2360 | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 713,00 | 0,00 | 713,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 713,00 | 0,00 | 713,00 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 417 023,00 | 0,00 | 417 023,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 417 023,00 | 0,00 | 417 023,00 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ. | 33 531,00 | 0,00 | 33 531,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 33 531,00 | 0,00 | 33 531,00 |
| | | | OGÓLEM | 40 582 067,95 | 144 876,00 | 40 726 943,95 |

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. UG

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Wójt Gminy Działdowo Przed zmianami z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|---|-------------|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 498 901,00 | 0,00 | 1 498 901,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 3 761,00 | 0,00 | 3 761,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 761,00 | 0,00 | 1 761,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 459 640,00 | 0,00 | 1 459 640,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 320,00 | 0,00 | 266 320,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 875 942,00 | 0,00 | 875 942,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 578,00 | 0,00 | 154 578,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz BP | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 732 998,19 | 0,00 | 2 732 998,19 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 77 651,56 | 0,00 | 77 651,56 |
| | | 2310 | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 72 151,56 | 0,00 | 72 151,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 625 000,00 | 0,00 | 625 000,00 |

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. UG

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. między jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad... | 625 000,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 830 346,63 | 0,00 | 1 830 346,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 763,58 | 0,00 | 119 763,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 97 459,58 | 0,00 | 97 459,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 400,00 | 0,00 | 126 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 365 573,47 | 0,00 | 1 365 573,47 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 190 550,00 | 0,00 | 190 550,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 550,00 | 0,00 | 190 550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 700,00 | 0,00 | 71 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 187 500,00 | 0,00 | 187 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 186 900,00 | 0,00 | 186 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 200,00 | 0,00 | 186 200,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 803 265,37 | 0,00 | 4 803 265,37 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 199 180,50 | 0,00 | 199 180,50 |
| | | 2310 | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 56 296,00 | 0,00 | 56 296,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 096,00 | 0,00 | 108 096,00 |

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. UG

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 413,00 | 0,00 | 8 413,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 272,00 | 0,00 | 19 272,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 703,00 | 0,00 | 2 703,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,50 | 0,00 | 3 100,50 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 200,00 | 0,00 | 127 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 163 052,19 | 0,00 | 4 163 052,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 529 635,00 | 0,00 | 2 529 635,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 151,00 | 0,00 | 201 151,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465 224,00 | 0,00 | 465 224,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 507,00 | 0,00 | 56 507,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 949,56 | 0,00 | 156 949,56 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 910,00 | 0,00 | 315 910,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 075,63 | 0,00 | 80 075,63 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. UG

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 263 832,68 | 0,00 | 263 832,68 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków europ | 75 470,00 | 0,00 | 75 470,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 600,00 | 0,00 | 111 600,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 054,27 | 0,00 | 3 054,27 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 533,58 | 0,00 | 533,58 |
| | | 4127 | Składki na fundusz pracy | 74,83 | 0,00 | 74,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 24 064,00 | 0,00 | 24 064,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 903,00 | 0,00 | 1 903,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 586,89 | 0,00 | 1 586,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277,23 | 0,00 | 277,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38,88 | 0,00 | 38,88 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 161,00 | 0,00 | 22 161,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 761,00 | 0,00 | 3 761,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 75215 | | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 473 831,32 | 0,00 | 473 831,32 |

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. UG

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 291 831,32 | 0,00 | 291 831,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 774,00 | 0,00 | 3 774,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 400,00 | 0,00 | 51 400,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 457,32 | 0,00 | 24 457,32 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75421 | | zarządzanie kryzysowe | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 900,00 | 0,00 | 61 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 290 100,00 | 0,00 | 290 100,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 290 100,00 | 0,00 | 290 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. UG

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 848 265,25 | -1 000,00 | 847 265,25 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 553,00 | 0,00 | 5 553,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 553,00 | 0,00 | 5 553,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 237 439,25 | 0,00 | 237 439,25 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 418,00 | 0,00 | 51 418,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 246,00 | 0,00 | 4 246,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 524,00 | 0,00 | 25 524,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 001,00 | 0,00 | 2 001,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 200,00 | 0,00 | 90 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 0,00 | 1 550,25 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 086,00 | 0,00 | 14 086,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 086,00 | 0,00 | 12 086,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 111 187,00 | -1 000,00 | 110 187,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 525,00 | 0,00 | 24 525,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 194,00 | 0,00 | 4 194,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 601,00 | 0,00 | 601,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 59 367,00 | 0,00 | 59 367,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz BP | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. UG

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|--------------|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 400,00 | 0,00 | 41 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 141 041,16 | 0,00 | 141 041,16 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 132 441,16 | 0,00 | 132 441,16 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 141,16 | 0,00 | 132 141,16 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 35 900,00 | 98 000,00 | 133 900,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 35 900,00 | 98 000,00 | 133 900,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 400,00 | 93 100,00 | 123 500,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 | 4 900,00 | 9 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 855 | | | RODZINA | 69 500,00 | 0,00 | 69 500,00 |
| 85501 | | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. UG

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85513 | | SKAŁDKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ. | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 690 909,17 | 0,00 | 1 690 909,17 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 144 512,74 | 0,00 | 144 512,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 721,00 | 0,00 | 43 721,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 621,74 | 0,00 | 45 621,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 100,00 | 0,00 | 54 100,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 135 500,00 | 0,00 | 135 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 455 159,66 | 0,00 | 455 159,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 246,46 | 0,00 | 45 246,46 |
| | | 4260 | Zakup energii | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 813,20 | 0,00 | 45 813,20 |

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. UG

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 258 038,00 | 0,00 | 258 038,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 258 038,00 | 0,00 | 258 038,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież | 106 805,00 | 0,00 | 106 805,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 119,00 | 0,00 | 4 119,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest. | 229 076,00 | 0,00 | 229 076,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 172 198,77 | 0,00 | 172 198,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 116,38 | 0,00 | 117 116,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 732,39 | 0,00 | 21 732,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 350,00 | 0,00 | 30 350,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 996 113,57 | 0,00 | 1 996 113,57 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 82 480,57 | 0,00 | 82 480,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 130,00 | 0,00 | 14 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 983,84 | 0,00 | 3 983,84 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 966,73 | 0,00 | 35 966,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 328,00 | 0,00 | 7 328,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 328,00 | 0,00 | 7 328,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 309 385,00 | 0,00 | 1 309 385,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 225 966,00 | 0,00 | 1 225 966,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 648,56 | 0,00 | 64 648,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 770,44 | 0,00 | 10 770,44 |
| | 92116 | | Biblioteki | 596 920,00 | 0,00 | 596 920,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 595 820,00 | 0,00 | 595 820,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 108 216,18 | 0,00 | 108 216,18 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 40 353,18 | 0,00 | 40 353,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 624,00 | 0,00 | 14 624,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 729,18 | 0,00 | 8 729,18 |

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. UG

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|---------------|--------------|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 60 363,00 | 0,00 | 60 363,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 020,00 | 0,00 | 31 020,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 843,00 | 0,00 | 9 843,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 15 419 755,21 | 97 000,00 | 15 516 755,21 |

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. GOPS

| Plan wydatków po zmianach na 2020 r. GOPS | | | | Wójt Gminy Działdowo | | |
|---|--------------|---------------|--|---|------------------|---------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Suma zmian | Po zmianach |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 959 387,00 | 46 876,00 | 3 006 263,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 499 047,00 | 0,00 | 499 047,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 499 047,00 | 0,00 | 499 047,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 382,00 | 0,00 | 8 382,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 579,00 | 0,00 | 579,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 720,00 | 0,00 | 6 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne | 24 641,00 | 0,00 | 24 641,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 24 641,00 | 0,00 | 24 641,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 483 953,00 | 0,00 | 483 953,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 483 653,00 | 0,00 | 483 653,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 258,00 | 530,00 | 15 788,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 252,96 | 519,62 | 15 772,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,04 | 10,38 | 15,42 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 194 677,00 | 0,00 | 194 677,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 194 677,00 | 0,00 | 194 677,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 285 863,00 | 0,00 | 1 285 863,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 892 492,00 | 0,00 | 892 492,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 355,00 | 0,00 | 58 355,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 873,00 | 0,00 | 152 873,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 545,00 | 0,00 | 9 545,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 738,00 | 0,00 | 22 738,00 |

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. GOPS

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 187 360,00 | 0,00 | 187 360,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 527,00 | 0,00 | 100 527,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 994,00 | 0,00 | 4 994,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 658,00 | 0,00 | 14 658,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 210 206,00 | 46 346,00 | 256 552,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 206,00 | 46 346,00 | 256 552,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 855 | | | RODZINA | 16 389 212,00 | 0,00 | 16 389 212,00 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 11 383 962,00 | 0,00 | 11 383 962,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 287 198,00 | 0,00 | 11 287 198,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 712,00 | 0,00 | 59 712,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 106,00 | 0,00 | 5 106,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 162,00 | 0,00 | 11 162,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 589,00 | 0,00 | 1 589,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 654,00 | 0,00 | 5 654,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 615,00 | 0,00 | 8 615,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 0,00 | 2 326,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 4 264 489,00 | 0,00 | 4 264 489,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 089 223,00 | 0,00 | 4 089 223,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 205,00 | 0,00 | 96 205,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 933,00 | 0,00 | 9 933,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 278,00 | 0,00 | 18 278,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 601,00 | 0,00 | 2 601,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 033,00 | 0,00 | 10 033,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. GOPS

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|---------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 876,00 | 0,00 | 3 876,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 713,00 | 0,00 | 713,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 506 979,00 | 0,00 | 506 979,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 536,00 | 0,00 | 78 536,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 842,00 | 0,00 | 2 842,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 014,00 | 0,00 | 14 014,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 995,00 | 0,00 | 1 995,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 491,00 | 0,00 | 1 491,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 |
| | 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 199 538,00 | 0,00 | 199 538,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 199 538,00 | 0,00 | 199 538,00 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACAN. ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE, ZG. Z PRZEPISAMI UST.O ŚW. RODZ. | 33 531,00 | 0,00 | 33 531,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33 531,00 | 0,00 | 33 531,00 |
| OGÓLEM | | | | 19 348 822,00 | 46 876,00 | 19 395 698,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52/20

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Dochody-Dotacje ogółem | Dochody do przekazania budżetu państwa | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | | 63 835,00 | 300,00 | 63 835,00 | 63 835,00 | 53 231,33 | 10 603,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 63 835,00 | 300,00 | 63 835,00 | 63 835,00 | 53 231,33 | 10 603,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | | 300,00 | | | | | | |
| | | 2010 | 63 835,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 49 061,14 | 49 061,14 | 49 061,14 | | | |
| | | 4040 | | | 4 170,19 | 4 170,19 | 4 170,19 | | | |
| | | 4110 | | | 9 299,50 | 9 299,50 | | 9 299,50 | | |
| | | 4120 | | | 1 304,17 | 1 304,17 | | 1 304,17 | | |
| 751 | | | 24 064,00 | 0,00 | 24 064,00 | 24 064,00 | 5 200,00 | 1 888,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 1 903,00 | 0,00 | 1 903,00 | 1 903,00 | 0,00 | 38,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 903,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 1 586,89 | 1 586,89 | | | | |
| | | 4110 | | | 277,23 | 277,23 | | | | |
| | | 4120 | | | 38,88 | 38,88 | | 38,88 | | |
| | 75107 | | 22 161,00 | | 22 161,00 | 22 161,00 | 5 200,00 | 1 850,00 | | |
| | | 2010 | 22 161,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | | | |
| | | 4110 | | | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | |
| | | 4120 | | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | |
| | | 4170 | | | 5 850,00 | 5 850,00 | | | | |
| | | 4210 | | | 3 761,00 | 3 761,00 | | | | |
| | | 4300 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 4410 | | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 752 | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 000,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | | 400,00 | 400,00 | | | | |
| | | 4300 | | | 600,00 | 600,00 | | | | |
| 851 | | | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 223,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | | 23,00 | 23,00 | | | | |
| | | 4300 | | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 852 | | | 788,00 | | 788,00 | 788,00 | | | 772,58 | 0,00 |
| | 85215 | | 788,00 | | 788,00 | 788,00 | | | 772,58 | 0,00 |
| | | 2010 | 788,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | | 772,58 | 772,58 | | | 772,58 | |
| | | 4210 | | | 15,42 | 15,42 | | | | |
| 855 | | | 16 040 946,00 | 108 126,00 | 16 040 946,00 | 16 040 946,00 | 171 496,00 | 33 737,00 | 15 781 421,00 | 0,00 |
| | 85501 | | 11 383 962,00 | 0,00 | 11 383 962,00 | 11 383 962,00 | 64 818,00 | 12 751,00 | 11 287 198,00 | 0,00 |
| | | 2060 | 11 383 962,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | | 11 287 198,00 | 11 287 198,00 | | | 11 287 198,00 | |
| | | 4010 | | | 59 712,00 | 59 712,00 | 59 712,00 | | | |
| | | 4040 | | | 5 106,00 | 5 106,00 | 5 106,00 | | | |
| | | 4110 | | | 11 162,00 | 11 162,00 | | 11 162,00 | | |
| | | 4120 | | | 1 589,00 | 1 589,00 | | 1 589,00 | | |
| | | 4210 | | | 5 654,00 | 5 654,00 | | | | |
| | | 4300 | | | 8 615,00 | 8 615,00 | | | | |
| | | 4360 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | 4410 | | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4440 | | | 2 326,00 | 2 326,00 | | | | |
| | | 4700 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | 85502 | | 4 205 717,00 | 108 126,00 | 4 205 717,00 | 4 205 717,00 | 97 318,00 | 19 143,00 | 4 089 223,00 | 0,00 |
| | | 0940 | | 108 126,00 | | | | | | |
| | | 2010 | 4 205 717,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | | 4 089 223,00 | 4 089 223,00 | | | 4 089 223,00 | |
| | | 4010 | | | 87 385,00 | 87 385,00 | 87 385,00 | | | |
| | | 4040 | | | 9 933,00 | 9 933,00 | 9 933,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|
| | 4110 | | | 16 759,00 | 16 759,00 | | 16 759,00 | | |
| | 4120 | | | 2 384,00 | 2 384,00 | | 2 384,00 | | |
| | 4210 | | | 33,00 | 33,00 | | | | |
| 85503 | | 713,00 | | 713,00 | 713,00 | 560,00 | 111,00 | | |
| | 2010 | 713,00 | | | | | | | |
| | 4010 | | | 560,00 | 560,00 | 560,00 | | | |
| | 4110 | | | 97,00 | 97,00 | | 97,00 | | |
| | 4120 | | | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | | |
| | 4210 | | | 42,00 | 42,00 | | | | |
| 85504 | | 417 023,00 | 0,00 | 417 023,00 | 417 023,00 | 8 800,00 | 1 732,00 | 405 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | 417 023,00 | | | | | | | |
| | 3110 | | | 405 000,00 | 405 000,00 | | | 405 000,00 | |
| | 4010 | | | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | | | |
| | 4110 | | | 1 516,00 | 1 516,00 | | 1 516,00 | | |
| | 4120 | | | 216,00 | 216,00 | | 216,00 | | |
| | 4210 | | | 1 491,00 | 1 491,00 | | | | |
| 85513 | | 33 531,00 | 0,00 | 33 531,00 | 33 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | 33 531,00 | | | | | | | |
| | 4130 | | | 33 531,00 | 33 531,00 | | | | |
| RAZEM: | | 16 130 856,00 | 108 426,00 | 16 130 856,00 | 16 130 856,00 | 229 927,33 | 46 229,55 | 15 781 421,00 | 0,00 |