

ZARZĄDZENIE NR 75/2019
WÓJTA GMINY ANDRESPOL

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz uchwały nr III/16/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na rok 2019, zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego: nr FB-I.3111.2.478.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. oraz nr FB-I.3111.2.485.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r., Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Andrespol na rok 2019 zmiany w planie dochodów - zadania zlecone i własne, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2, oraz w planie wydatków - zadania zlecone i własne, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wójt Gminy Andrespol

Dariusz Kubus

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2019

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dochody - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 13 558 600,00 | 652 901,00 | 14 211 501,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 196 732,00 | 652 901,00 | 10 849 633,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 196 732,00 | 652 901,00 | 10 849 633,00 |
| Razem: | | | | 14 496 806,46 | 652 901,00 | 15 149 707,46 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 75/2019

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dochody - zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 247 237,31 | 16 868,00 | 2 264 105,31 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 129 016,00 | 16 868,00 | 145 884,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 016,00 | 16 868,00 | 145 884,00 |
| Razem: | | | | 56 906 387,88 | 16 868,00 | 56 923 255,88 |

Wydatki - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 143 877,00 | 0,00 | 143 877,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 73 611,00 | 0,00 | 73 611,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 880,18 | 112,50 | 15 992,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 648,12 | -112,50 | 14 535,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 549 848,00 | 0,00 | 549 848,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 538 368,00 | 0,00 | 538 368,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 600,00 | -600,00 | 49 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 700,00 | -150,00 | 5 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 370,00 | 12 150,00 | 84 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 588,00 | -11 000,00 | 64 588,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | -400,00 | 2 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 558 600,00 | 652 901,00 | 14 211 501,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 196 732,00 | 652 901,00 | 10 849 633,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 080 000,00 | 645 071,00 | 10 725 071,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 537,37 | 4 365,00 | 90 902,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 829,91 | 755,00 | 16 584,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 229,72 | 110,00 | 2 339,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 1 100,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 009,00 | 1 500,00 | 4 509,00 |
| Razem: | | | | 14 496 806,46 | 652 901,00 | 15 149 707,46 |

Wydatki - zadania własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 311 000,00 | 0,00 | 2 311 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 090 000,00 | 0,00 | 2 090 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 359 000,00 | 1 000,00 | 1 360 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 869 200,00 | 12 000,00 | 4 881 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 455 976,00 | 10 000,00 | 3 465 976,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 000,00 | 10 000,00 | 282 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 2 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 2 000,00 | 21 500,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 631 310,00 | 0,00 | 631 310,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 350,00 | 2 300,00 | 450 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 060,00 | 100,00 | 82 160,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -130,00 | 70,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 1 000,00 | 10 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | -200,00 | 350,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -1 570,00 | 3 430,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 537 314,00 | 0,00 | 537 314,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 164,00 | -2 500,00 | 87 664,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 160,00 | 2 500,00 | 43 660,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 706 800,00 | 4 000,00 | 710 800,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 469 500,00 | 2 000,00 | 471 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 900,00 | 5 500,00 | 92 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | -1 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | -2 500,00 | 48 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 232 300,00 | 2 000,00 | 234 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 | 1 000,00 | 21 300,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | 1 000,00 | 11 700,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 970 099,79 | -16 000,00 | 954 099,79 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 831 285,79 | -16 000,00 | 815 285,79 |
| | | 4810 | Rezerwy | 271 285,79 | -16 000,00 | 255 285,79 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 576 708,84 | 0,00 | 24 576 708,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 840 859,40 | 19 270,00 | 12 860 129,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 334 680,00 | 10 270,00 | 344 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 491 599,00 | 9 430,00 | 5 501 029,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 017 930,00 | 11 720,00 | 1 029 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 117 480,00 | -3 090,00 | 114 390,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 250,00 | -1 450,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 377 300,00 | -3 220,00 | 374 080,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 393,00 | -1 780,00 | 77 613,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 800,00 | -5 190,00 | 106 610,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 070,00 | -860,00 | 2 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 680,00 | 6 500,00 | 205 180,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 320,00 | -1 200,00 | 5 120,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 680,00 | -850,00 | 1 830,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 368 440,00 | -1 010,00 | 367 430,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 557 299,00 | -6 970,00 | 550 329,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 589,00 | -3 400,00 | 368 189,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 030,00 | -1 930,00 | 69 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 660,00 | -440,00 | 7 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 180,00 | -300,00 | 8 880,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 082,00 | -900,00 | 9 182,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 451 610,00 | 3 440,00 | 4 455 050,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91 580,00 | -210,00 | 91 370,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 889 940,00 | 4 960,00 | 1 894 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 920,00 | -780,00 | 350 140,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 850,00 | 5 880,00 | 37 730,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 010,00 | 560,00 | 62 570,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 217,00 | -240,00 | 18 977,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 100,00 | -1 630,00 | 80 470,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 220,00 | -2 360,00 | 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 800,00 | 500,00 | 220 300,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | -50,00 | 2 550,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | -800,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 650,00 | -20,00 | 2 630,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 383,00 | 30,00 | 115 413,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | -2 400,00 | 900,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 955 470,00 | -3 760,00 | 1 951 710,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 830,00 | 40,00 | 71 870,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 125 540,00 | -490,00 | 1 125 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 060,00 | -980,00 | 214 080,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 630,00 | -200,00 | 26 430,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 980,00 | 9 500,00 | 79 480,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 400,00 | -9 640,00 | 67 760,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 67 830,00 | 960,00 | 68 790,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 340,00 | -890,00 | 450,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | -1 050,00 | 550,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 760,00 | -430,00 | 330,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | -30,00 | 3 370,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 340,00 | -550,00 | 66 790,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 69 800,00 | 0,00 | 69 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 840,00 | 2 200,00 | 12 040,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 200,00 | -3 000,00 | 17 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 260,00 | 800,00 | 39 060,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 642 190,00 | -4 830,00 | 1 637 360,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 530,00 | -180,00 | 1 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 980,00 | -2 800,00 | 405 180,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 780,00 | -670,00 | 72 110,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 270,00 | -80,00 | 5 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 530,00 | 330,00 | 26 860,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | -580,00 | 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 860,00 | -50,00 | 1 810,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 514,00 | -310,00 | 1 204,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 216,00 | 10,00 | 14 226,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | -500,00 | 300,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 227 388,00 | -1 150,00 | 226 238,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 930,00 | -1 150,00 | 8 780,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 411 038,00 | -9 760,00 | 401 278,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 130,00 | 110,00 | 19 240,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 160,00 | -2 970,00 | 265 190,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 558,00 | -2 170,00 | 49 388,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 150,00 | -390,00 | 6 760,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 880,00 | -2 020,00 | 5 860,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 860,00 | -2 840,00 | 8 020,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 100,00 | 520,00 | 18 620,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 51 519,00 | 3 760,00 | 55 279,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 120,00 | 30,00 | 1 150,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 290,00 | 2 800,00 | 42 090,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 260,00 | 460,00 | 7 720,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 720,00 | 20,00 | 740,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 450,00 | 1 350,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 842 422,37 | 16 868,00 | 3 859 290,37 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 630 069,57 | -8 500,00 | 1 621 569,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -1 500,00 | 6 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 450,00 | -3 000,00 | 118 450,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 161 432,00 | 8 000,00 | 169 432,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 161 432,00 | 8 000,00 | 169 432,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 562 126,00 | 17 368,00 | 579 494,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 716,00 | 9 500,00 | 405 216,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 100,00 | 1 635,00 | 70 735,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 700,00 | 233,00 | 7 933,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 3 000,00 | 10 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 850,00 | 2 500,00 | 31 350,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 516 377,00 | 0,00 | 516 377,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 387 470,00 | 0,00 | 387 470,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 160,00 | -240,00 | 19 920,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 580,00 | 950,00 | 272 530,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 140,00 | -250,00 | 50 890,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 120,00 | -160,00 | 4 960,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 304 126,00 | 0,00 | 304 126,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 81 560,00 | 4 000,00 | 85 560,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 450,00 | 1 000,00 | 57 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 250,00 | 400,00 | 10 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 960,00 | 100,00 | 1 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 980,00 | 500,00 | 3 480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 57 266,00 | -4 000,00 | 53 266,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 866,00 | -4 000,00 | 38 866,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 202 476,27 | 0,00 | 19 202 476,27 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 878 784,37 | 1 400,00 | 880 184,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 | -1 400,00 | 23 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -1 400,00 | 23 600,00 |
| | | | Razem: | 63 496 387,88 | 16 868,00 | 63 513 255,88 |