

**Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Dolice w 2024 r.**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr VIII./24 z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	8 041,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 041,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 604 229,00	260 687,00	260 687,00	0,00	260 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 542,00	15 343 542,00	850 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 644 229,00	300 687,00	300 687,00	0,00	300 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 542,00	15 343 542,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 715 324,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598 324,00	7 598 324,00	850 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 755 324,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598 324,00	7 598 324,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 537 911,55	525 861,55	525 861,55	0,00	525 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 050,00	355 000,00	0,00	657 050,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 572 911,55	560 861,55	560 861,55	0,00	560 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 050,00	355 000,00	0,00	657 050,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	727 175,55	412 175,55	412 175,55	0,00	412 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 175,55	447 175,55	447 175,55	0,00	447 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 250,00	302 250,00	302 250,00	0,00	302 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 250,00	337 250,00	337 250,00	0,00	337 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 834 951,91	7 591 451,91	6 996 602,11	5 869 916,83	1 126 685,28	30 000,00	386 960,00	177 889,80	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 020,16	-32 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 020,16	77 020,16	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 879 951,91	7 636 451,91	7 026 602,11	5 869 916,83	1 156 685,28	30 000,00	401 960,00	177 889,80	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 544 710,90 0,00 220 000,00 4 764 710,90	4 544 710,90 0,00 220 000,00 4 764 710,90	4 544 710,90 0,00 220 000,00 4 764 710,90	4 544 710,90 0,00 220 000,00 4 764 710,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 764 450,12 0,00 79 350,00 1 843 800,12	1 764 450,12 0,00 79 350,00 1 843 800,12	1 664 395,12 0,00 78 930,00 1 743 325,12	994 009,09 0,00 31 730,00 1 025 739,09	670 386,03 0,00 47 200,00 717 586,03	64 198,00 0,00 0,00 64 198,00	35 857,00 0,00 420,00 36 277,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 857,00 0,00 420,00 36 277,00	35 857,00 0,00 420,00 36 277,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 420,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 857,00 0,00 0,00 36 277,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	234 153,56 0,00 18 700,00 252 853,56	234 153,56 0,00 18 700,00 252 853,56	234 153,56 0,00 18 700,00 252 853,56	234 153,56 0,00 18 700,00 252 853,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 555,00 0,00 13 030,00 148 585,00	135 555,00 0,00 13 030,00 148 585,00	135 555,00 0,00 13 030,00 148 585,00	135 555,00 0,00 13 030,00 148 585,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 0,00 3 000,00 38 000,00	35 000,00 0,00 3 000,00 38 000,00	35 000,00 0,00 3 000,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 3 000,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	294 051,38 0,00 29 200,00 323 251,38	294 051,38 0,00 29 200,00 323 251,38	294 051,38 0,00 29 200,00 323 251,38	0,00 0,00 0,00 0,00	294 051,38 0,00 29 200,00 323 251,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	228 000,40 0,00 15 000,00 243 000,40	228 000,40 0,00 15 000,00 243 000,40	228 000,40 0,00 15 000,00 243 000,40	0,00 0,00 0,00 0,00	228 000,40 0,00 15 000,00 243 000,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 853 015,60 -28 900,00 70 900,00 4 895 015,60	4 853 015,60 -28 900,00 70 900,00 4 895 015,60	3 883 390,60 -10 900,00 70 900,00 3 943 390,60	2 200 059,60 -2 500,00 68 900,00 2 266 459,60	1 683 331,00 -8 400,00 2 000,00 1 676 931,00	0,00 0,00 0,00 0,00	969 625,00 -18 000,00 0,00 951 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	675 398,20 -28 900,00 68 900,00 715 398,20	675 398,20 -28 900,00 68 900,00 715 398,20	657 323,20 -10 900,00 68 900,00 715 323,20	158 272,20 -2 500,00 68 900,00 224 672,20	499 051,00 -8 400,00 68 900,00 490 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 075,00 -18 000,00 0,00 75,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 075,00 -18 000,00 0,00 75,00	18 075,00 -18 000,00 0,00 75,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 075,00 -18 000,00 0,00 75,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	123 768,40 0,00 57 000,00 180 768,40	123 768,40 0,00 57 000,00 180 768,40	123 768,40 0,00 57 000,00 180 768,40	123 768,40 0,00 57 000,00 180 768,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wnieście 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 733,80	21 733,80	21 733,80	21 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 233,80	32 233,80	32 233,80	32 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	161 860,00	161 860,00	161 860,00	0,00	161 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 460,00	153 460,00	153 460,00	0,00	153 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	159 868,00	159 868,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	151 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 868,00	161 868,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	151 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	834 712,80	834 712,80	754 502,80	339 334,80	415 168,00	80 000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 636,00	5 636,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	840 348,80	840 348,80	757 502,80	339 334,80	418 168,00	82 636,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	189 432,00	189 432,00	189 432,00	145 100,00	44 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 432,00	192 432,00	192 432,00	145 100,00	47 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	25 697,00	25 697,00	25 697,00	0,00	25 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 697,00	28 697,00	28 697,00	0,00	28 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	291 080,80	291 080,80	210 870,80	194 234,80	16 636,00	80 000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 716,80	293 716,80	210 870,80	194 234,80	16 636,00	82 636,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	80 000,00 0,00 2 636,00	80 000,00 0,00 2 636,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 2 636,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	82 636,00	82 636,00	0,00	0,00	0,00	82 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 018 508,97 0,00 60 000,00	1 464 445,22 0,00 60 000,00	1 393 875,22 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	1 393 875,22 0,00 60 000,00	70 570,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 554 063,75 0,00 0,00	1 554 063,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	3 078 508,97	1 524 445,22	1 453 875,22	0,00	1 453 875,22	70 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 063,75	1 554 063,75	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	243 903,00 0,00 55 000,00	178 903,00 0,00 55 000,00	178 903,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00	178 903,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	298 903,00	233 903,00	233 903,00	0,00	233 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	35 403,00 0,00 15 000,00	35 403,00 0,00 15 000,00	35 403,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	35 403,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	50 403,00	50 403,00	50 403,00	0,00	50 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	133 000,00 0,00 40 000,00	133 000,00 0,00 40 000,00	133 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	133 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	992 283,37 0,00 5 000,00	446 819,62 0,00 5 000,00	446 819,62 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	446 819,62 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545 463,75 0,00 0,00	545 463,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	997 283,37	451 819,62	451 819,62	0,00	451 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 463,75	545 463,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	68 500,00 0,00 5 000,00	68 500,00 0,00 5 000,00	68 500,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	68 500,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 204 094,84 0,00 7 000,00	750 406,80 0,00 7 000,00	210 406,80 0,00 7 000,00	16 876,00 0,00 0,00	193 530,80 0,00 7 000,00	540 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453 688,04 0,00 0,00	453 688,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	1 211 094,84	757 406,80	217 406,80	16 876,00	200 530,80	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 688,04	453 688,04	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	575 230,80 0,00 7 000,00	175 230,80 0,00 7 000,00	175 230,80 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	175 230,80 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	582 230,80	182 230,80	182 230,80	0,00	182 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	44 552,80 0,00 5 000,00	44 552,80 0,00 5 000,00	44 552,80 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	44 552,80 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	49 552,80	49 552,80	49 552,80	0,00	49 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	13 500,00 0,00 2 000,00	13 500,00 0,00 2 000,00	13 500,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	13 500,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 222 485,89	35 663 804,09	29 768 671,01	18 235 885,95	11 532 785,06	2 929 377,00	1 882 866,28	177 889,80	0,00	905 000,00	29 558 681,80	28 901 631,80	3 870 000,00	657 050,00	0,00
				zmniejszenie	-60 920,16	-60 920,16	-10 900,00	-2 500,00	-8 400,00	0,00	-18 000,00	-32 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	718 406,16	718 406,16	658 330,00	434 130,00	224 200,00	2 636,00	25 420,00	32 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 879 971,89	36 321 290,09	30 416 101,01	18 667 515,95	11 748 585,06	2 932 013,00	1 890 286,28	177 889,80	0,00	905 000,00	29 558 681,80	28 901 631,80	3 870 000,00	657 050,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 582,43	10 582,43	207,69	0,00	207,69	0,00	10 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	5,00	0,00	5,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 652,43	10 652,43	212,69	0,00	212,69	0,00	10 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	10 582,43	10 582,43	207,69	0,00	207,69	0,00	10 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70,00	70,00	5,00	0,00	5,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 652,43	10 652,43	212,69	0,00	212,69	0,00	10 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 374,74	10 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 439,74	10 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	207,69	207,69	207,69	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212,69	212,69	212,69	0,00	212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	7 992 965,45	7 992 965,45	3 300 098,37	722 571,37	2 577 527,00	0,00	4 692 867,08	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	70,00	70,00	5,00	0,00	5,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 993 035,45	7 993 035,45	3 300 103,37	722 571,37	2 577 532,00	0,00	4 692 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		