

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Dolice w 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XI/88/25 z dnia 27 marca 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
Wydatki razem:				przed zmianą	36 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,75	36 240,75	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	36 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,75	36 240,75	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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 leśnictwo	przed zmianą	14 140 767,99	407 217,99	407 217,99	0,00	407 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 550,00	13 733 550,00	3 808 000,00	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	0,00
				zwiększenie	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 127 767,99	407 217,99	407 217,99	0,00	407 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720 550,00	14 720 550,00	3 808 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 769 550,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 550,00	9 604 550,00	3 808 000,00	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	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 160 550,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 550,00	9 995 550,00	3 808 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 600,00	3 246 600,00	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	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 637 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 600,00	3 637 600,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 307 762,99	178 762,99	178 762,99	0,00	178 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 000,00	4 129 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 903 762,99	178 762,99	178 762,99	0,00	178 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 710 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 650,00	1 710 650,00	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	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 306 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 650,00	2 306 650,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 196 004,12	1 287 502,44	1 287 502,44	15 000,00	1 272 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 501,68	12 908 501,68	2 959 552,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 214 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 214 270,00	-1 214 270,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517 027,00	205 027,00	205 027,00	0,00	205 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 498 761,12	1 492 529,44	1 492 529,44	15 000,00	1 477 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 231,68	12 006 231,68	2 959 552,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205 027,00	205 027,00	205 027,00	0,00	205 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 027,00	775 027,00	775 027,00	0,00	775 027,00	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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	205 027,00	205 027,00	205 027,00	0,00	205 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 027,00	775 027,00	775 027,00	0,00	775 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 409 403,60	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 403,60	6 144 403,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 214 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 214 270,00	-1 214 270,00	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	5 195 133,60	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 133,60	4 930 133,60	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 357 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 961,74	2 357 961,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 214 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 214 270,00	-1 214 270,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 691,74	1 143 691,74	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 807 100,52	338 502,44	338 502,44	15 000,00	323 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 598,08	6 468 598,08	2 959 552,00	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	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 119 100,52	338 502,44	338 502,44	15 000,00	323 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 598,08	6 780 598,08	2 959 552,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 826 984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 984,84	1 826 984,84	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	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 138 984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 984,84	2 138 984,84	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 959 568,78	8 014 758,58	7 578 338,58	6 403 008,20	1 175 330,38	8 100,00	428 320,00	0,00	0,00	0,00	944 810,20	944 810,20	716 180,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 800,20	-131 800,20	-131 800,20	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 842 768,58	8 029 758,58	7 593 338,58	6 403 008,20	1 190 330,38	8 100,00	428 320,00	0,00	0,00	0,00	813 010,00	813 010,00	584 380,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 108 700,20	392 520,00	207 100,00	58 300,00	148 800,00	8 100,00	177 320,00	0,00	0,00	0,00	716 180,20	716 180,20	716 180,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 800,20	-131 800,20	-131 800,20	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	991 900,00	407 520,00	222 100,00	58 300,00	163 800,00	8 100,00	177 320,00	0,00	0,00	0,00	584 380,00	584 380,00	584 380,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	587 268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 268,38	587 268,38	587 268,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 763,58	-119 763,58	-119 763,58	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	467 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 504,80	467 504,80	467 504,80	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 911,82 -12 036,62 0,00 116 875,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 911,82 -12 036,62 0,00 116 875,20	128 911,82 -12 036,62 0,00 116 875,20	128 911,82 -12 036,62 0,00 116 875,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 512 481,33 0,00 104 869,00 17 617 350,33	14 812 481,33 0,00 94 869,00 14 907 350,33	14 143 164,33 0,00 94 869,00 14 238 033,33	10 260 088,33 0,00 94 869,00 10 354 957,33	3 883 076,00 0,00 0,00 3 883 076,00	0,00 0,00 0,00 0,00	414 317,00 0,00 0,00 414 317,00	255 000,00 0,00 0,00 255 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 700 000,00 0,00 10 000,00 2 710 000,00	2 700 000,00 0,00 10 000,00 2 710 000,00	1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 117 183,00 0,00 104 869,00 12 222 052,00	9 417 183,00 0,00 94 869,00 9 512 052,00	8 837 956,00 0,00 94 869,00 8 932 825,00	7 243 090,00 0,00 94 869,00 7 337 959,00	1 594 866,00 0,00 0,00 1 594 866,00	0,00 0,00 0,00 0,00	324 227,00 0,00 0,00 324 227,00	255 000,00 0,00 0,00 255 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 700 000,00 0,00 10 000,00 2 710 000,00	2 700 000,00 0,00 10 000,00 2 710 000,00	1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00	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	1 091 122,00 0,00 83 430,65 1 174 552,65	1 091 122,00 0,00 83 430,65 1 174 552,65	1 091 122,00 0,00 83 430,65 1 174 552,65	1 091 122,00 0,00 83 430,65 1 174 552,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 096 045,00 0,00 11 438,35 1 107 483,35	1 096 045,00 0,00 11 438,35 1 107 483,35	1 096 045,00 0,00 11 438,35 1 107 483,35	1 096 045,00 0,00 11 438,35 1 107 483,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000 000,00 0,00 10 000,00 1 010 000,00	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	1 000 000,00 0,00 10 000,00 1 010 000,00	1 000 000,00 0,00 10 000,00 1 010 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 116 362,00 0,00 71 814,00 1 188 176,00	866 362,00 0,00 71 814,00 938 176,00	779 862,00 0,00 71 814,00 851 676,00	384 876,00 0,00 71 814,00 456 690,00	394 986,00 0,00 0,00 394 986,00	85 000,00 0,00 0,00 85 000,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 106,00 0,00 71 814,00 371 920,00	300 106,00 0,00 71 814,00 371 920,00	213 606,00 0,00 71 814,00 285 420,00	196 226,00 0,00 71 814,00 268 040,00	17 380,00 0,00 0,00 17 380,00	85 000,00 0,00 0,00 85 000,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	152 950,00 0,00 60 000,00 212 950,00	152 950,00 0,00 60 000,00 212 950,00	152 950,00 0,00 60 000,00 212 950,00	152 950,00 0,00 60 000,00 212 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	28 236,00 0,00 10 338,00 38 574,00	28 236,00 0,00 10 338,00 38 574,00	28 236,00 0,00 10 338,00 38 574,00	28 236,00 0,00 10 338,00 38 574,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 020,00 0,00 1 476,00 5 496,00	4 020,00 0,00 1 476,00 5 496,00	4 020,00 0,00 1 476,00 5 496,00	4 020,00 0,00 1 476,00 5 496,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 653 213,96	1 538 513,96	1 468 513,96	0,00	1 468 513,96	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 700,00	1 114 700,00	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	85 096,68	85 096,68	85 096,68	0,00	85 096,68	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	2 738 310,64	1 623 610,64	1 553 610,64	0,00	1 553 610,64	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 700,00	1 114 700,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	83 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	85 096,68	85 096,68	85 096,68	0,00	85 096,68	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	168 096,68	128 096,68	128 096,68	0,00	128 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 096,68	5 096,68	5 096,68	0,00	5 096,68	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	6 096,68	6 096,68	6 096,68	0,00	6 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 750 467,26	2 414 083,66	72 183,58	0,00	72 183,58	2 059 000,00	0,00	282 900,08	0,00	0,00	2 336 383,60	2 336 383,60	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 780 467,26	2 444 083,66	102 183,58	0,00	102 183,58	2 059 000,00	0,00	282 900,08	0,00	0,00	0,00	2 336 383,60	2 336 383,60	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 627 195,33	1 599 095,33	60 495,33	0,00	60 495,33	1 538 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 100,00	1 028 100,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 657 195,33	1 629 095,33	90 495,33	0,00	90 495,33	1 538 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 100,00	1 028 100,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 075,33	28 075,33	28 075,33	0,00	28 075,33	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 075,33	33 075,33	33 075,33	0,00	33 075,33	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	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	997 982,91	797 882,91	197 882,91	38 650,91	159 232,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	200 100,00	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	72 454,72	7 454,72	7 454,72	0,00	7 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 070 437,63	805 337,63	205 337,63	38 650,91	166 686,72	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 100,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	293 332,00	158 232,00	158 232,00	0,00	158 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00	135 100,00	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	72 454,72	7 454,72	7 454,72	0,00	7 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 786,72	165 686,72	165 686,72	0,00	165 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	7 454,72	7 454,72	7 454,72	0,00	7 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 454,72	67 454,72	67 454,72	0,00	67 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
Wydatki razem:				przed zmianą	75 862 517,66	39 044 472,18	32 441 812,10	19 748 623,84	12 693 188,26	2 929 100,00	2 020 660,00	792 900,08	0,00	860 000,00	36 818 045,48	36 818 045,48	10 033 732,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 346 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 346 070,20	-1 346 070,20	-131 800,20	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 883 261,40	509 261,40	509 261,40	166 683,00	342 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 399 708,86	39 553 733,58	32 951 073,50	19 915 306,84	13 035 766,66	2 929 100,00	2 020 660,00	792 900,08	0,00	860 000,00	36 845 975,28	36 845 975,28	9 901 932,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 177 081,19	4 177 081,19	612 258,37	461 010,00	151 248,37	0,00	3 564 822,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 177 081,19	4 177 081,19	612 258,37	461 010,00	151 248,37	0,00	3 564 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00