

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Dolice w 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XX/162/25 z dnia 18  
grudnia 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                             |                                        |                                                        |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 | z tego:                                                          |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                             |                                        |                                                        |      |      |
|                |          |                 |       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                          | 18                                     | 19                                                     |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 500,00             | 500,00                              | 500,00                                          | 0,00                                                             | 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 | 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 |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 500,00             | 500,00                              | 500,00                                          | 0,00                                                             | 500,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |                      |               |                                        |                                                                                                             |                                        |                                                        |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 | z tego:                                                          |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |                                        |                                                                                                             |                                        |                                                        |      |      |
|                |          |                 |       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>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          | 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 |
|                |          |                 |       | 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 |
|                |          |                 |       | 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                                                                                                        | 36 240,75                              | 36 240,75                                              | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                            | Nazwa                 | Plan          | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                             |                                        |                                                        |              |      |
|-----------|----------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|
|           |          |                                            |                       |               | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                          |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                             |                                        |                                                        |              |      |
|           |          |                                            |                       |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>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  | 15 513 767,99      | 407 217,99                          | 407 217,99                                      | 0,00                                                             | 407 217,99                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 15 106 550,00                          | 15 106 550,00                                                                                               | 6 299 600,00                           | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|           |          |                                            |                       | zmniejszenie  | -1 001 000,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | -1 001 000,00                                                                                               | -1 001 000,00                          | 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 |
|           |          |                                            |                       | po zmianach   | 14 512 767,99      | 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                                                                                                        | 14 105 550,00                          | 14 105 550,00                                          | 6 299 600,00 | 0,00 |
| 01044     |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi             | przed zmianą          | 5 194 762,99  | 198 762,99         | 198 762,99                          | 0,00                                            | 198 762,99                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 4 996 000,00         | 4 996 000,00                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |      |
|           |          |                                            | zmniejszenie          | -1 001 000,00 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -1 001 000,00                          | -1 001 000,00                                                                                               | 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         |      |
|           |          |                                            | po zmianach           | 4 193 762,99  | 198 762,99         | 198 762,99                          | 0,00                                            | 198 762,99                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 3 995 000,00                                                                                                | 3 995 000,00                           | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |
| 6050      |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą          | 2 577 650,00  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 2 577 650,00         | 2 577 650,00                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |      |
|           |          |                                            | zmniejszenie          | -1 001 000,00 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -1 001 000,00                          | -1 001 000,00                                                                                               | 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         |      |
|           |          |                                            | po zmianach           | 1 576 650,00  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 1 576 650,00                                                                                                | 1 576 650,00                           | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |                      |                                        |               |                                                                                                   |                                        |                                                      |  |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|           |          |                 |                                            |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                          |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:       |                                                                                                   |                                        |                                                      |  |
|           |          |                 |                                            |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | w tym:        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                          | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                             | 14                   | 15                                     | 16            | 17                                                                                                | 18                                     | 19                                                   |  |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                       | przed zmianą | 14 451 986,43      | 1 443 427,00                        | 1 443 427,00                                    | 0,00                                                             | 1 443 427,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 13 008 559,43                          | 13 008 559,43 | 4 475 005,60                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | -6 056,90          | -6 056,90                           | -6 056,90                                       | 0,00                                                             | -6 056,90                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 16 056,90          | 6 056,90                            | 6 056,90                                        | 0,00                                                             | 6 056,90                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 10 000,00                              | 10 000,00     | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 14 461 986,43      | 1 443 427,00                        | 1 443 427,00                                    | 0,00                                                             | 1 443 427,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 13 018 559,43                          | 13 018 559,43 | 4 475 005,60                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | przed zmianą | 6 130 461,35       | 283 000,00                          | 283 000,00                                      | 0,00                                                             | 283 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 5 847 461,35                           | 5 847 461,35  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
| 60014     |          |                 | Drogi publiczne powiatowe                  | 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  | 11 000,00          | 6 000,00                            | 6 000,00                                        | 0,00                                                             | 6 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 5 000,00                               | 5 000,00      | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 6 141 461,35       | 289 000,00                          | 289 000,00                                      | 0,00                                                             | 289 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 5 852 461,35                           | 5 852 461,35  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | przed zmianą | 27 000,00          | 27 000,00                           | 27 000,00                                       | 0,00                                                             | 27 000,00                        | 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                                                 |  |
| 4210      |          |                 | Zakup materiałów i wyposażenia             | zwiększenie  | 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                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 33 000,00          | 33 000,00                           | 33 000,00                                       | 0,00                                                             | 33 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | przed zmianą | 2 061 019,49       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 2 061 019,49                           | 2 061 019,49  | 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  | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 5 000,00                               | 5 000,00      | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
| 60016     |          |                 | Drogi publiczne gminne                     | po zmianach  | 2 066 019,49       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 2 066 019,49                           | 2 066 019,49  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | przed zmianą | 7 242 498,08       | 281 400,00                          | 281 400,00                                      | 0,00                                                             | 281 400,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 6 961 098,08                           | 6 961 098,08  | 4 475 005,60                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | -6 056,90          | -6 056,90                           | -6 056,90                                       | 0,00                                                             | -6 056,90                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 5 056,90           | 56,90                               | 56,90                                           | 0,00                                                             | 56,90                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 5 000,00                               | 5 000,00      | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 7 241 498,08       | 275 400,00                          | 275 400,00                                      | 0,00                                                             | 275 400,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 6 966 098,08                           | 6 966 098,08  | 4 475 005,60                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
| 4210      |          |                 | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 97 400,00          | 97 400,00                           | 97 400,00                                       | 0,00                                                             | 97 400,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | -6 056,90          | -6 056,90                           | -6 056,90                                       | 0,00                                                             | -6 056,90                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 91 343,10          | 91 343,10                           | 91 343,10                                       | 0,00                                                             | 91 343,10                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | przed zmianą | 135 500,00         | 135 500,00                          | 135 500,00                                      | 0,00                                                             | 135 500,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
| 4300      |          |                 | Zakup usług pozostałych                    | 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  | 56,90              | 56,90                               | 56,90                                           | 0,00                                                             | 56,90                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 135 556,90         | 135 556,90                          | 135 556,90                                      | 0,00                                                             | 135 556,90                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | przed zmianą | 789 031,24         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 789 031,24                             | 789 031,24    | 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                                                 |  |
| 6050      |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie  | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 5 000,00                               | 5 000,00      | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 794 031,24         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 794 031,24                             | 794 031,24    | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | przed zmianą | 2 345 064,10       | 424 600,00                          | 424 600,00                                      | 0,00                                                             | 424 600,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 1 920 464,10                           | 118 000,00    | 0,00                                                                                              | 1 802 464,10                           | 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  | 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                                                 |  |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                    | po zmianach  | 2 405 064,10       | 484 600,00                          | 484 600,00                                      | 0,00                                                             | 484 600,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 1 920 464,10                           | 118 000,00    | 0,00                                                                                              | 1 802 464,10                           | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | przed zmianą | 2 176 253,00       | 255 788,90                          | 255 788,90                                      | 0,00                                                             | 255 788,90                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 1 920 464,10                           | 118 000,00    | 0,00                                                                                              | 1 802 464,10                           | 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  | 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                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 2 236 253,00       | 315 788,90                          | 315 788,90                                      | 0,00                                                             | 315 788,90                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 1 920 464,10                           | 118 000,00    | 0,00                                                                                              | 1 802 464,10                           | 0,00                                                 |  |
| 70005     |          |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą | 199 000,00         | 199 000,00                          | 199 000,00                                      | 0,00                                                             | 199 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 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                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 2 236 253,00       | 315 788,90                          | 315 788,90                                      | 0,00                                                             | 315 788,90                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 1 920 464,10                           | 118 000,00    | 0,00                                                                                              | 1 802 464,10                           | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | przed zmianą | 199 000,00         | 199 000,00                          | 199 000,00                                      | 0,00                                                             | 199 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
| 4300      |          |                 | Zakup usług pozostałych                    | 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  | 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                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 259 000,00         | 259 000,00                          | 259 000,00                                      | 0,00                                                             | 259 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | przed zmianą | 640 700,00         | 472 700,00                          | 472 700,00                                      | 0,00                                                             | 472 700,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 168 000,00                             | 168 000,00    | 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                                                 |  |
| 710       |          |                 | Działalność usługowa                       | zwiększenie  | 111 581,00         | 111 581,00                          | 111 581,00                                      | 0,00                                                             | 111 581,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 752 281,00         | 584 281,00                          | 584 281,00                                      | 0,00                                                             | 584 281,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 168 000,00                             | 168 000,00    | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |                      |                                       |             |                                                                                                   |                                        |                                                      |      |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|           |          |                 |                                                      |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                          |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | z tego:     |                                                                                                   |                                        |                                                      |      |
|           |          |                 |                                                      |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                       | w tym:      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                    | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                             | 14                   | 15                                    | 16          | 17                                                                                                | 18                                     | 19                                                   |      |
|           | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                | przed zmianą | 332 000,00         | 332 000,00                          | 332 000,00                                      | 0,00                                                             | 332 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 111 581,00         | 111 581,00                          | 111 581,00                                      | 0,00                                                             | 111 581,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 443 581,00         | 443 581,00                          | 443 581,00                                      | 0,00                                                             | 443 581,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą | 327 000,00         | 327 000,00                          | 327 000,00                                      | 0,00                                                             | 327 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 111 581,00         | 111 581,00                          | 111 581,00                                      | 0,00                                                             | 111 581,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 438 581,00         | 438 581,00                          | 438 581,00                                      | 0,00                                                             | 438 581,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                              | przed zmianą | 8 834 294,60       | 7 981 284,60                        | 7 534 464,60                                    | 6 069 749,97                                                     | 1 464 714,63                     | 8 100,00                                    | 438 720,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 853 010,00  | 853 010,00                                                                                        | 584 380,00                             | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -40 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | -40 000,00  | -40 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 40 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 40 000,00   | 40 000,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 8 834 294,60       | 7 981 284,60                        | 7 534 464,60                                    | 6 069 749,97                                                     | 1 464 714,63                     | 8 100,00                                    | 438 720,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 853 010,00  | 853 010,00                                                                                        | 584 380,00                             | 0,00                                                 |      |
|           | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | przed zmianą | 330 762,60         | 223 762,60                          | 223 762,60                                      | 0,00                                                             | 223 762,60                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 107 000,00  | 107 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -40 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | -40 000,00  | -40 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 40 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 40 000,00   | 40 000,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 330 762,60         | 223 762,60                          | 223 762,60                                      | 0,00                                                             | 223 762,60                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 107 000,00  | 107 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 107 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 107 000,00  | 107 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -40 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | -40 000,00  | -40 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 67 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 67 000,00   | 67 000,00                                                                                         | 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                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | 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  | 40 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 40 000,00   | 40 000,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 40 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 40 000,00   | 40 000,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 695 996,97         | 501 550,33                          | 376 417,00                                      | 156 580,00                                                       | 219 837,00                       | 72 133,33                                   | 53 000,00                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 194 446,64  | 194 446,64                                                                                        | 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  | 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                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 710 996,97         | 516 550,33                          | 391 417,00                                      | 156 580,00                                                       | 234 837,00                       | 72 133,33                                   | 53 000,00                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 194 446,64  | 194 446,64                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                            | przed zmianą | 524 996,97         | 430 550,33                          | 305 417,00                                      | 148 380,00                                                       | 157 037,00                       | 72 133,33                                   | 53 000,00                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 94 446,64   | 94 446,64                                                                                         | 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  | 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                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 539 996,97         | 445 550,33                          | 320 417,00                                      | 148 380,00                                                       | 172 037,00                       | 72 133,33                                   | 53 000,00                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 94 446,64   | 94 446,64                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 33 000,00          | 33 000,00                           | 33 000,00                                       | 0,00                                                             | 33 000,00                        | 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                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | 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                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 48 000,00          | 48 000,00                           | 48 000,00                                       | 0,00                                                             | 48 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                 | przed zmianą | 16 110 736,48      | 15 370 736,48                       | 14 963 219,48                                   | 11 000 227,27                                                    | 3 962 992,21                     | 0,00                                        | 407 517,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 740 000,00  | 740 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -230 000,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | -230 000,00 | -230 000,00                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 240 000,00         | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00                                                             | 10 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 230 000,00  | 230 000,00                                                                                        | 230 000,00                             | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 16 120 736,48      | 15 380 736,48                       | 14 973 219,48                                   | 11 000 227,27                                                    | 3 972 992,21                     | 0,00                                        | 407 517,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 740 000,00  | 740 000,00                                                                                        | 230 000,00                             | 0,00                                                 |      |
|           | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                    | przed zmianą | 10 331 237,00      | 9 591 237,00                        | 9 283 110,00                                    | 7 744 694,10                                                     | 1 538 415,90                     | 0,00                                        | 308 127,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 740 000,00  | 740 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -230 000,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | -230 000,00 | -230 000,00                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 230 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 230 000,00  | 230 000,00                                                                                        | 230 000,00                             | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 10 331 237,00      | 9 591 237,00                        | 9 283 110,00                                    | 7 744 694,10                                                     | 1 538 415,90                     | 0,00                                        | 308 127,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 740 000,00  | 740 000,00                                                                                        | 230 000,00                             | 0,00                                                 |      |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 740 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 740 000,00  | 740 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -230 000,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | -230 000,00 | -230 000,00                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |
|           |          |                 |                                                      | po zmianach  | 510 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 510 000,00  | 510 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                 |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                                                                       | Nazwa                                      | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                             |                                        |                                                         |            |      |      |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------|------|
|           |          |                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                          |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                             |                                        |                                                         |            |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                       |                                            |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieśnienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |            |      |      |
| 1         | 2        | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                                          | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                          | 18                                     | 19                                                      |            |      |      |
|           |          | 6059                                                                                                                                                                                                  | Wydatki 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       | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                       |                                            | zwiększenie  | 230 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 230 000,00                             | 230 000,00                                              | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                                                                                                                                                                                                       |                                            | po zmianach  | 230 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 230 000,00                             | 230 000,00                                              | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                               | 2 095 075,38 | 2 095 075,38       | 2 054 225,38                        | 1 237 803,38                                    | 816 422,00                                                       | 0,00                             | 40 850,00                                   | 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                                | 10 000,00    | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 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       |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                | 2 105 075,38 | 2 105 075,38       | 2 064 225,38                        | 1 237 803,38                                    | 826 422,00                                                       | 0,00                             | 40 850,00                                   | 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                               | 149 000,00   | 149 000,00         | 149 000,00                          | 0,00                                            | 149 000,00                                                       | 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                                | 10 000,00    | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 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       |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                | 159 000,00   | 159 000,00         | 159 000,00                          | 0,00                                            | 159 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00 |      |
| 851       |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                       | przed zmianą                               | 317 899,91   | 302 899,91         | 295 899,91                          | 62 000,00                                       | 233 899,91                                                       | 7 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 15 000,00            | 15 000,00                              | 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                                | 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                                   | 7 000,00                                                                                                    | 7 000,00                               | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                | 324 899,91   | 302 899,91         | 295 899,91                          | 62 000,00                                       | 233 899,91                                                       | 7 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 22 000,00                              | 22 000,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00 |      |
|           | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | przed zmianą                               | 16 000,00    | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 15 000,00            | 15 000,00                              | 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                                | 7 000,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 7 000,00                               | 7 000,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                | 23 000,00    | 1 000,00           | 1 000,00                            | 0,00                                            | 1 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 22 000,00                              | 22 000,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00 |      |
|           | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | przed zmianą                               | 15 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 15 000,00            | 15 000,00                              | 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                                | 7 000,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 7 000,00                               | 7 000,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                | 22 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 22 000,00                              | 22 000,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00 |      |
| 852       |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                       | przed zmianą                               | 5 886 816,80 | 5 886 816,80       | 4 736 806,60                        | 2 509 920,80                                    | 2 226 885,80                                                     | 0,00                             | 1 150 010,20                                | 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                                | 11 000,00    | 11 000,00          | 11 000,00                           | 0,00                                            | 11 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                | 5 897 816,80 | 5 897 816,80       | 4 747 806,60                        | 2 509 920,80                                    | 2 237 885,80                                                     | 0,00                             | 1 150 010,20                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00 |      |
|           | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | przed zmianą                               | 194 057,00   | 194 057,00         | 5 160,00                            | 0,00                                            | 5 160,00                                                         | 0,00                             | 188 897,00                                  | 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                                | 199 057,00   | 199 057,00         | 10 160,00                           | 0,00                                            | 10 160,00                                                        | 0,00                             | 188 897,00                                  | 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                               | 1 710,00     | 1 710,00           | 1 710,00                            | 0,00                                            | 1 710,00                                                         | 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                                | 5 000,00     | 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                                | 6 710,00     | 6 710,00           | 6 710,00                            | 0,00                                            | 6 710,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00 |      |
|           | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | przed zmianą                               | 595 994,00   | 595 994,00         | 14 690,00                           | 0,00                                            | 14 690,00                                                        | 0,00                             | 581 304,00                                  | 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                                | 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                                                    | 0,00       |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach                                | 601 994,00   | 601 994,00         | 20 690,00                           | 0,00                                            | 20 690,00                                                        | 0,00                             | 581 304,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00       | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                           | Z tego:                                                |                                                        |                                                        |                                                                  |                                                        |                                                |                                                                                                          |                                                |                                        |                                              |                                                      |                                                                                                   |                                  |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | Wydatki<br>bieżące                                     | z tego:                                                |                                                        |                                                                  | z tego:                                                |                                                |                                                                                                          |                                                |                                        |                                              | Wydatki<br>majątkowe                                 | z tego:                                                                                           |                                  |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                        | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych                    | z tego:                                                |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące                       | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych;    | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu                          | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne       |                                                      | w tym:                                                                                            |                                  | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                        |                                                        | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane        | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                                        |                                                |                                                                                                          |                                                |                                        |                                              |                                                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>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                                     |                                                        |
|           |          | 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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><br>po zmianach | 14 690,00<br>0,00<br>6 000,00<br><br>20 690,00         | 14 690,00<br>0,00<br>6 000,00<br><br>20 690,00         | 14 690,00<br>0,00<br>6 000,00<br><br>20 690,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                 | 14 690,00<br>0,00<br>6 000,00<br><br>20 690,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       |                                                        |
| 855       |          | Rodzina         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><br>po zmianach                                                                                                                                                             | 1 340 505,28<br>0,00<br>49 637,88<br><br>1 390 143,16          | 990 505,28<br>0,00<br>49 637,88<br><br>1 040 143,16    | 897 976,00<br>0,00<br>40 488,56<br><br>938 464,56      | 437 190,00<br>0,00<br>33 488,56<br><br>470 678,56      | 460 786,00<br>0,00<br>7 000,00<br><br>467 786,00                 | 90 029,28<br>0,00<br>9 149,32<br><br>99 178,60         | 2 500,00<br>0,00<br>0,00<br><br>2 500,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>350 000,00 | 350 000,00<br>0,00<br>0,00<br><br>350 000,00 | 350 000,00<br>0,00<br>0,00<br><br>350 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       |                                                        |
|           | 85502    |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><br>po zmianach | 215 436,00<br>0,00<br>7 000,00<br><br>222 436,00       | 215 436,00<br>0,00<br>7 000,00<br><br>222 436,00       | 214 936,00<br>0,00<br>7 000,00<br><br>221 936,00       | 170 150,00<br>0,00<br>0,00<br><br>170 150,00                     | 44 786,00<br>0,00<br>7 000,00<br><br>51 786,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 500,00<br>0,00<br>0,00<br><br>500,00                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><br>po zmianach | 23 600,00<br>0,00<br>7 000,00<br><br>30 600,00         | 23 600,00<br>0,00<br>7 000,00<br><br>30 600,00         | 23 600,00<br>0,00<br>7 000,00<br><br>30 600,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                 | 23 600,00<br>0,00<br>7 000,00<br><br>30 600,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       |                                                        |
|           | 85504    |                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><br>po zmianach | 376 949,28<br>0,00<br>42 637,88<br><br>419 587,16      | 376 949,28<br>0,00<br>42 637,88<br><br>419 587,16      | 284 920,00<br>0,00<br>33 488,56<br><br>318 408,56      | 267 040,00<br>0,00<br>33 488,56<br><br>300 528,56                | 17 880,00<br>0,00<br>9 149,32<br><br>99 178,60         | 2 000,00<br>0,00<br>0,00<br><br>2 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       |                                                        |
|           |          | 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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><br>po zmianach | 90 029,28<br>0,00<br>9 149,32<br><br>99 178,60         | 90 029,28<br>0,00<br>9 149,32<br><br>99 178,60         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                       | 90 029,28<br>0,00<br>9 149,32<br><br>99 178,60 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       |                                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><br>po zmianach | 211 450,00<br>0,00<br>28 659,65<br><br>240 109,65      | 211 450,00<br>0,00<br>28 659,65<br><br>240 109,65      | 211 450,00<br>0,00<br>28 659,65<br><br>240 109,65      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       |                                                        |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><br>po zmianach | 38 574,00<br>0,00<br>4 412,97<br><br>42 986,97         | 38 574,00<br>0,00<br>4 412,97<br><br>42 986,97         | 38 574,00<br>0,00<br>4 412,97<br><br>42 986,97         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       |                                                        |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><br>po zmianach | 5 496,00<br>0,00<br>415,94<br><br>5 911,94             | 5 496,00<br>0,00<br>415,94<br><br>5 911,94             | 5 496,00<br>0,00<br>415,94<br><br>5 911,94             | 5 496,00<br>0,00<br>415,94<br><br>5 911,94                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       |                                                        |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br><br>po zmianach | 3 285 019,78<br>0,00<br>153 000,00<br><br>3 438 019,78 | 1 986 701,69<br>0,00<br>144 000,00<br><br>2 130 701,69 | 1 916 681,69<br>0,00<br>144 000,00<br><br>2 060 681,69 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                 | 1 916 681,69<br>0,00<br>144 000,00<br><br>2 060 681,69 | 70 020,00<br>0,00<br>0,00<br><br>70 020,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>9 000,00<br><br>1 307 318,09 | 1 298 318,09<br>0,00<br>9 000,00<br><br>1 307 318,09 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>0,00                       |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |            |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                       |                                        |                                                      |      |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|           |          |                 |                                                                                                   |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | z tego:                                |                                                      |      |
|           |          |                 |                                                                                                   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | w tym:     |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                       | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                 | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10         | 11                               | 12                                          | 13                                                                                                       | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                    | 18                                     | 19                                                   |      |
| 90001     |          |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | przed zmianą | 367 948,68         | 327 948,68                          | 327 948,68                                      | 0,00                                                             | 327 948,68 | 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 |
|           |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 43 000,00          | 43 000,00                           | 43 000,00                                       | 0,00                                                             | 43 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 410 948,68         | 370 948,68                          | 370 948,68                                      | 0,00                                                             | 370 948,68 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 40 000,00            | 40 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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  | 20 000,00          | 20 000,00                           | 20 000,00                                       | 0,00                                                             | 20 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 22 000,00          | 22 000,00                           | 22 000,00                                       | 0,00                                                             | 22 000,00  | 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 | 290 432,00         | 290 432,00                          | 290 432,00                                      | 0,00                                                             | 290 432,00 | 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  | 23 000,00          | 23 000,00                           | 23 000,00                                       | 0,00                                                             | 23 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 313 432,00         | 313 432,00                          | 313 432,00                                      | 0,00                                                             | 313 432,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | przed zmianą | 1 403 600,00       | 560 000,00                          | 560 000,00                                      | 0,00                                                             | 560 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 843 600,00           | 843 600,00                            | 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 |
|           |          |                 |                                                                                                   | 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 |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 1 433 600,00       | 590 000,00                          | 590 000,00                                      | 0,00                                                             | 590 000,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 843 600,00           | 843 600,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           | 4260     |                 | Zakup energii                                                                                     | przed zmianą | 340 000,00         | 340 000,00                          | 340 000,00                                      | 0,00                                                             | 340 000,00 | 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  | 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 |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 370 000,00         | 370 000,00                          | 370 000,00                                      | 0,00                                                             | 370 000,00 | 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 | 1 019 742,40       | 741 097,05                          | 741 097,05                                      | 0,00                                                             | 741 097,05 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 278 645,35           | 278 645,35                            | 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  | 80 000,00          | 71 000,00                           | 71 000,00                                       | 0,00                                                             | 71 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 9 000,00             | 9 000,00                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 1 099 742,40       | 812 097,05                          | 812 097,05                                      | 0,00                                                             | 812 097,05 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 287 645,35           | 287 645,35                            | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą | 279 120,12         | 279 120,12                          | 279 120,12                                      | 0,00                                                             | 279 120,12 | 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  | 10 372,70          | 10 372,70                           | 10 372,70                                       | 0,00                                                             | 10 372,70  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 289 492,82         | 289 492,82                          | 289 492,82                                      | 0,00                                                             | 289 492,82 | 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 | 79 593,48          | 79 593,48                           | 79 593,48                                       | 0,00                                                             | 79 593,48  | 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  | 627,30             | 627,30                              | 627,30                                          | 0,00                                                             | 627,30     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 80 220,78          | 80 220,78                           | 80 220,78                                       | 0,00                                                             | 80 220,78  | 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 | 221 000,00         | 221 000,00                          | 221 000,00                                      | 0,00                                                             | 221 000,00 | 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  | 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 |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 281 000,00         | 281 000,00                          | 281 000,00                                      | 0,00                                                             | 281 000,00 | 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 | 247 895,35         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 247 895,35           | 247 895,35                            | 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  | 9 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 9 000,00             | 9 000,00                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 256 895,35         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 256 895,35           | 256 895,35                            | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
| 921       |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          | przed zmianą | 4 525 491,21       | 2 178 176,69                        | 149 176,69                                      | 0,00                                                             | 149 176,69 | 2 029 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 2 347 314,52         | 2 347 314,52                          | 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  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00                                                             | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 4 535 491,21       | 2 188 176,69                        | 159 176,69                                      | 0,00                                                             | 159 176,69 | 2 029 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 2 347 314,52         | 2 347 314,52                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
| 92109     |          |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | przed zmianą | 2 696 307,61       | 1 687 276,69                        | 148 676,69                                      | 0,00                                                             | 148 676,69 | 1 538 600,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 1 009 030,92         | 1 009 030,92                          | 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  | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00                                                             | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 2 706 307,61       | 1 697 276,69                        | 158 676,69                                      | 0,00                                                             | 158 676,69 | 1 538 600,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 1 009 030,92         | 1 009 030,92                          | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi<br>ał      | Rozdział                | §<br>/<br>grupa       | Nazwa         | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                             |                                        |                                                        |      |
|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|                |                         |                       |               |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                          |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                             |                                        |                                                        |      |
|                |                         |                       |               |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
| 1              | 2                       | 3                     | 4             | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                          | 18                                     | 19                                                     |      |
| 926            | 4260                    | Zakup energii         | przed zmianą  | 62 800,00     | 62 800,00          | 62 800,00                           | 0,00                                            | 62 800,00                                                        | 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   | 10 000,00     | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 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 |
|                |                         |                       | po zmianach   | 72 800,00     | 72 800,00          | 72 800,00                           | 0,00                                            | 72 800,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|                | Kultura fizyczna        | przed zmianą          | 1 221 823,43  | 937 343,43    | 337 343,43         | 39 650,91                           | 297 692,52                                      | 600 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 284 480,00           | 284 480,00                             | 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           | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00          | 0,00                                | 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                                                   |      |
|                |                         | po zmianach           | 1 231 823,43  | 947 343,43    | 347 343,43         | 39 650,91                           | 307 692,52                                      | 600 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 284 480,00           | 284 480,00                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|                | 92695                   | Pozostała działalność | przed zmianą  | 513 172,52    | 293 692,52         | 293 692,52                          | 0,00                                            | 293 692,52                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 219 480,00                             | 219 480,00                                                                                                  | 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   | 10 000,00     | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 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 |
|                |                         |                       | po zmianach   | 523 172,52    | 303 692,52         | 303 692,52                          | 0,00                                            | 303 692,52                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 219 480,00                             | 219 480,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
| 4300           | Zakup usług pozostałych | przed zmianą          | 145 614,72    | 145 614,72    | 145 614,72         | 0,00                                | 145 614,72                                      | 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           | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00          | 0,00                                | 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                                                   |      |
|                |                         | po zmianach           | 155 614,72    | 155 614,72    | 155 614,72         | 0,00                                | 155 614,72                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
| Wydatki razem: |                         |                       | przed zmianą  | 76 672 077,98 | 40 245 935,20      | 34 371 747,39                       | 20 275 318,95                                   | 14 096 428,44                                                    | 2 876 282,61                     | 2 137 905,20                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 860 000,00    | 36 426 142,78        | 34 623 678,68                          | 11 708 985,60                                                                                               | 1 802 464,10                           | 0,00                                                   |      |
| zmniejszenie   | -1 277 056,90           | -6 056,90             | -6 056,90     | 0,00          | -6 056,90          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | -1 271 000,00                                  | -1 271 000,00 | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        |                                        |                                                        |      |
| zwiększenie    | 723 275,78              | 427 275,78            | 418 126,46    | 33 488,56     | 384 637,90         | 9 149,32                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 296 000,00                                     | 296 000,00    | 230 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        |                                        |                                                        |      |
| po zmianach    | 76 118 296,86           | 40 667 154,08         | 34 783 816,95 | 20 308 807,51 | 14 475 009,44      | 2 885 431,93                        | 2 137 905,20                                    | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 860 000,00                                                                                               | 35 451 142,78                                  | 33 648 678,68 | 11 938 985,60        | 1 802 464,10                           | 0,00                                                                                                        |                                        |                                                        |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                             |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                      |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                             |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                      |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                    | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                          | 18                                     | 19                                                     |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                 | przed zmianą | 69 953,54          | 69 953,54                           | 69 953,54                                       | 27 223,00                                                        | 42 730,54                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 4 917,00           | 4 917,00                            | 4 917,00                                        | 4 917,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 74 870,54          | 74 870,54                           | 74 870,54                                       | 32 140,00                                                        | 42 730,54                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 80195    |                 | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 27 223,00          | 27 223,00                           | 27 223,00                                       | 27 223,00                                                        | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 4 917,00           | 4 917,00                            | 4 917,00                                        | 4 917,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 32 140,00          | 32 140,00                           | 32 140,00                                       | 32 140,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 23 256,59          | 23 256,59                           | 23 256,59                                       | 23 256,59                                                        | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 4 203,06           | 4 203,06                            | 4 203,06                                        | 4 203,06                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 27 459,65          | 27 459,65                           | 27 459,65                                       | 27 459,65                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 3 966,41           | 3 966,41                            | 3 966,41                                        | 3 966,41                                                         | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                      | zwiększenie  | 713,94             | 713,94                              | 713,94                                          | 713,94                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                      | po zmianach  | 4 680,35           | 4 680,35                            | 4 680,35                                        | 4 680,35                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |

Rodzaj zadania:        **Zlecone**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                             | Nazwa        | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                   |      |                                        |                                                        |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                |          |                                                                                                                                             |              |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                          |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                   |      |                                        |                                                        |
|                |          |                                                                                                                                             |              |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                            |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                |          |                                                                                                                                             |              |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>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                                     |                                                        |
| 855            |          | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 5 002 110,00 | 5 002 110,00       | 697 920,64                          | 554 737,20                                      | 143 183,44                                                       | 0,00                             | 4 304 189,36                                | 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  | 111 581,00   | 111 581,00         | 3 500,00                            | 3 500,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 108 081,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 113 691,00 | 5 113 691,00       | 701 420,64                          | 558 237,20                                      | 143 183,44                                                       | 0,00                             | 4 412 270,36                                | 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 | 4 886 419,00 | 4 886 419,00       | 583 093,00                          | 554 737,20                                      | 28 355,80                                                        | 0,00                             | 4 303 326,00                                | 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  | 111 581,00   | 111 581,00         | 3 500,00                            | 3 500,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 108 081,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 998 000,00 | 4 998 000,00       | 586 593,00                          | 558 237,20                                      | 28 355,80                                                        | 0,00                             | 4 411 407,00                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|                | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 4 303 326,00 | 4 303 326,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 4 303 326,00                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|                |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00 |                                        |                                                        |
|                |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 108 081,00   | 108 081,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 108 081,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00 |                                        |                                                        |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 411 407,00 | 4 411 407,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 4 411 407,00                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00 |                                        |                                                        |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 91 367,20    | 91 367,20          | 91 367,20                           | 91 367,20                                       | 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 |                                        |                                                        |
|                |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 500,00     | 3 500,00           | 3 500,00                            | 3 500,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00 |                                        |                                                        |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 94 867,20    | 94 867,20          | 94 867,20                           | 94 867,20                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00 |                                        |                                                        |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                             | przed zmianą | 8 291 814,51 | 7 834 814,51       | 3 440 999,85                        | 772 932,14                                      | 2 668 067,71                                                     | 0,00                             | 4 393 814,66                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 457 000,00           | 457 000,00                             | 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  | 116 498,00   | 116 498,00         | 8 417,00                            | 8 417,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 108 081,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 8 408 312,51 | 7 951 312,51       | 3 449 416,85                        | 781 349,14                                      | 2 668 067,71                                                     | 0,00                             | 4 501 895,66                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 457 000,00           | 457 000,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |