

## Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Dolice w 2026 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXVIII../26 z  
dnia 8 września 2026 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Własne

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                  |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|
|           |          |                 |                                            |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                          |                                                                  | 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.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                           |                                        |                                                        |      |      |      |
|           |          |                 |                                            |              |                    |                                     | wynagrodzeni<br>a 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, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i 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                                                     |      |      |      |
| 01<br>0   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                      | przed zmianą | 1 475 602,00       | 584 602,00                          | 584 602,00                                       | 0,00                                                             | 584 602,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 891 000,00                             | 891 000,00                                                                                        | 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  | 10 000,00          | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 10 000,00                              | 10 000,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 1 485 602,00       | 584 602,00                          | 584 602,00                                       | 0,00                                                             | 584 602,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 901 000,00                             | 901 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           | 01043    |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi             | przed zmianą | 535 880,00         | 189 880,00                          | 189 880,00                                       | 0,00                                                             | 189 880,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 346 000,00                             | 346 000,00                                                                                        | 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        | 10 000,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 10 000,00                              | 10 000,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            |              | po zmianach        | 545 880,00                          | 189 880,00                                       | 189 880,00                                                       | 0,00                             | 189 880,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 356 000,00                             | 356 000,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 306 000,00         | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 306 000,00                             | 306 000,00                                                                                        | 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        | 10 000,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 10 000,00                              | 10 000,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            |              | po zmianach        | 316 000,00                          | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 316 000,00                             | 316 000,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60<br>0   |          |                 | Transport i łączność                       | przed zmianą | 9 500 269,50       | 1 424 269,50                        | 1 424 269,50                                     | 0,00                                                             | 1 424 269,50                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 8 076 000,00         | 8 076 000,00                           | 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        | 66 000,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 66 000,00                              | 66 000,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            |              | po zmianach        | 9 566 269,50                        | 1 424 269,50                                     | 1 424 269,50                                                     | 0,00                             | 1 424 269,50                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 8 142 000,00                           | 8 142 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 60017    |                 | Drogi wewnętrzne                           | przed zmianą | 2 968 500,00       | 39 500,00                           | 39 500,00                                        | 0,00                                                             | 39 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 2 929 000,00         | 2 929 000,00                           | 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        | 66 000,00                           | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 66 000,00                              | 66 000,00                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            |              | po zmianach        | 3 034 500,00                        | 39 500,00                                        | 39 500,00                                                        | 0,00                             | 39 500,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 2 995 000,00                           | 2 995 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:      **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa         | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                  |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |                      |                                       |               |                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
|-----------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                         |                                                       |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                          |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                          |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | z tego:       |                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
|           |          |                         |                                                       |              |                    |                                     | wynagrodzeni<br>a 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.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                       | obsługa długu | 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<br>i 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                                                     |      |      |
|           |          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 2 929 000,00       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 2 929 000,00  | 2 929 000,00                                                                                      | 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  | 66 000,00          | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 66 000,00                                                                                         | 66 000,00                              | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                         |                                                       | po zmianach  | 2 995 000,00       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 995 000,00                                                                                      | 2 995 000,00                           | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 75<br>0   |          | Administracja publiczna | przed zmianą                                          | 8 941 732,45 | 8 327 236,79       | 7 854 698,79                        | 6 371 326,42                                     | 1 483 372,37                                                     | 38 458,00                        | 434 080,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 614 495,66                            | 614 495,66    | 349 295,66                                                                                        | 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                                  | 6 000,00      | 6 000,00                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                         | po zmianach                                           | 8 947 732,45 | 8 333 236,79       | 7 860 698,79                        | 6 371 326,42                                     | 1 489 372,37                                                     | 38 458,00                        | 434 080,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 614 495,66                            | 614 495,66    | 349 295,66                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 75075    |                         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | przed zmianą | 528 229,40         | 368 229,40                          | 338 229,40                                       | 0,00                                                             | 338 229,40                       | 30 000,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 160 000,00                            | 160 000,00    | 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  | 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 |      |
|           |          |                         |                                                       | po zmianach  | 534 229,40         | 374 229,40                          | 344 229,40                                       | 0,00                                                             | 344 229,40                       | 30 000,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 160 000,00    | 160 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          | 4190                    | Nagrody konkursowe                                    | przed zmianą | 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                                                   |      |      |
|           |          |                         |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                         |                                                       | zwiększenie  | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00                                         | 0,00                                                             | 2 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                         |                                                       | po zmianach  | 7 000,00           | 7 000,00                            | 7 000,00                                         | 0,00                                                             | 7 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          | 4300                    | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 244 211,12         | 244 211,12                          | 244 211,12                                       | 0,00                                                             | 244 211,12                       | 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  | 4 000,00           | 4 000,00                            | 4 000,00                                         | 0,00                                                             | 4 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                         |                                                       | po zmianach  | 248 211,12         | 248 211,12                          | 248 211,12                                       | 0,00                                                             | 248 211,12                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 75<br>4   |          |                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa | przed zmianą | 601 531,43         | 503 701,03                          | 453 701,03                                       | 128 351,03                                                       | 325 350,00                       | 20 000,00                                   | 30 000,00                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 97 830,40     | 97 830,40                                                                                         | 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  | 3 100,00           | 3 100,00                            | 3 100,00                                         | 0,00                                                             | 3 100,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                         |                                                       | po zmianach  | 604 631,43         | 506 801,03                          | 456 801,03                                       | 128 351,03                                                       | 328 450,00                       | 20 000,00                                   | 30 000,00                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 97 830,40     | 97 830,40                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 75405    |                         | Komendy powiatowe Policji                             | przed zmianą | 23 900,00          | 23 900,00                           | 23 900,00                                        | 0,00                                                             | 23 900,00                        | 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  | 3 100,00           | 3 100,00                            | 3 100,00                                         | 0,00                                                             | 3 100,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                         |                                                       | po zmianach  | 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                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4260                    | Zakup energii                                         | przed zmianą | 18 900,00          | 18 900,00                           | 18 900,00                                        | 0,00                                                             | 18 900,00                        | 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  | 3 100,00           | 3 100,00                            | 3 100,00                                         | 0,00                                                             | 3 100,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                         |                                                       | po zmianach  | 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 | 0,00 |
| 80<br>1   |          |                         | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 18 137 561,97      | 16 118 971,37                       | 15 579 486,37                                    | 11 513 611,71                                                    | 4 065 874,66                     | 0,00                                        | 539 485,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 2 018 590,60  | 2 018 590,60                                                                                      | 230 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                         |                                                       | zmniejszenie | -293 767,00        | -24 421,00                          | -24 421,00                                       | 0,00                                                             | -24 421,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | -269 346,00   | -269 346,00                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                         |                                                       | zwiększenie  | 62 000,00          | 62 000,00                           | 62 000,00                                        | 0,00                                                             | 62 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                         |                                                       | po zmianach  | 17 905 794,97      | 16 156 550,37                       | 15 617 065,37                                    | 11 513 611,71                                                    | 4 103 453,66                     | 0,00                                        | 539 485,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 1 749 244,60  | 1 749 244,60                                                                                      | 230 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           | 80101    |                         | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą | 12 216 381,75      | 10 197 791,15                       | 9 755 791,15                                     | 7 989 042,82                                                     | 1 766 748,33                     | 0,00                                        | 442 000,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 2 018 590,60  | 2 018 590,60                                                                                      | 230 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                         |                                                       | zmniejszenie | -293 767,00        | -24 421,00                          | -24 421,00                                       | 0,00                                                             | -24 421,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | -269 346,00   | -269 346,00                                                                                       | 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  | 11 922 614,75      | 10 173 370,15                       | 9 731 370,15                                     | 7 989 042,82                                                     | 1 742 327,33                     | 0,00                                        | 442 000,00                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 1 749 244,60  | 1 749 244,60                                                                                      | 230 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:      **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział                                   | §<br>/<br>grupa                            | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                                              |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|           |                                            |                                            |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                    |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            |                                            |              |              |                 |                               | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                                              |      |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1         | 2                                          | 3                                          | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                          | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                               | 17                                           | 18   | 19   |                   |                                  |         |  |  |
|           | 4430                                       | Różne opłaty i składki                     | przed zmianą | 55 421,00    | 55 421,00       | 55 421,00                     | 0,00                                       | 55 421,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            |                                            | zmniejszenie | -24 421,00   | -24 421,00      | -24 421,00                    | 0,00                                       | -24 421,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            |                                            | po zmianach  | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                     | 0,00                                       | 31 000,00                                            | 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 | 1 788 590,60 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 1 788 590,60                     | 1 788 590,60                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|           |                                            |                                            | zmniejszenie | -269 346,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | -269 346,00                      | -269 346,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|           |                                            |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            |                                            | po zmianach  | 1 519 244,60 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 1 519 244,60                     | 1 519 244,60                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|           | 80113                                      | Dowożenie uczniów do szkół                 | przed zmianą | 2 214 309,43 | 2 214 309,43    | 2 214 309,43                  | 940 062,67                                 | 1 274 246,76                                         | 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  | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                     | 0,00                                       | 62 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
|           |                                            |                                            | po zmianach  | 2 276 309,43 | 2 276 309,43    | 2 276 309,43                  | 940 062,67                                 | 1 336 246,76                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
| 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą                               | 207 500,00   | 207 500,00   | 207 500,00      | 0,00                          | 207 500,00                                 | 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                                | 10 200,00    | 10 200,00    | 10 200,00       | 0,00                          | 10 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            | po zmianach                                | 217 700,00   | 217 700,00   | 217 700,00      | 0,00                          | 217 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 4270      | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą                               | 21 254,00    | 21 254,00    | 21 254,00       | 0,00                          | 21 254,00                                  | 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                                | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00        | 0,00                          | 1 800,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            | po zmianach                                | 23 054,00    | 23 054,00    | 23 054,00       | 0,00                          | 23 054,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą                               | 986 605,56   | 986 605,56   | 986 605,56      | 0,00                          | 986 605,56                                 | 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                                | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                          | 50 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            | po zmianach                                | 1 036 605,56 | 1 036 605,56 | 1 036 605,56    | 0,00                          | 1 036 605,56                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 85<br>5   | Rodzina                                    | przed zmianą                               | 5 710 542,21 | 1 652 542,21 | 993 587,81      | 538 002,81                    | 455 585,00                                 | 121 194,40                                           | 2 500,00                   | 535 260,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 058 000,00                                                                          | 4 058 000,00                     | 3 994 000,00                                 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            | zmniejszenie                               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            | zwiększenie                                | 200 500,00   | 179 500,00   | 179 500,00      | 157 000,00                    | 22 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 000,00                                                                             | 21 000,00                        | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            | po zmianach                                | 5 911 042,21 | 1 832 042,21 | 1 173 087,81    | 695 002,81                    | 478 085,00                                 | 121 194,40                                           | 2 500,00                   | 535 260,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 079 000,00                                                                          | 4 079 000,00                     | 3 994 000,00                                 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 85516     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą                               | 4 646 260,00 | 588 260,00   | 53 000,00       | 52 800,00                     | 200,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 535 260,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 058 000,00                                                                          | 4 058 000,00                     | 3 994 000,00                                 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            | zmniejszenie                               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            | zwiększenie                                | 200 500,00   | 179 500,00   | 179 500,00      | 157 000,00                    | 22 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 000,00                                                                             | 21 000,00                        | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            | po zmianach                                | 4 846 760,00 | 767 760,00   | 232 500,00      | 209 800,00                    | 22 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 535 260,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 079 000,00                                                                          | 4 079 000,00                     | 3 994 000,00                                 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | przed zmianą                               | 44 000,00    | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            | 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                                | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            | po zmianach                                | 194 000,00   | 194 000,00   | 194 000,00      | 194 000,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne         | przed zmianą                               | 7 889,20     | 7 889,20     | 7 889,20        | 7 889,20                      | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            | 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                                | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|           |                                            | po zmianach                                | 11 889,20    | 11 889,20    | 11 889,20       | 11 889,20                     | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |

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 | wynagrodzeni<br>a 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.<br>5 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<br>i 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                                     |                                                        |      |
| 90<br>0   | 4120     |                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 910,80             | 910,80                              | 910,80                                           | 910,80                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                      |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                                                      |                                                       | zwiększenie  | 3 000,00           | 3 000,00                            | 3 000,00                                         | 3 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                                                      |                                                       | po zmianach  | 3 910,80           | 3 910,80                            | 3 910,80                                         | 3 910,80                                                         | 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                        | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                      |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                      |                                                       | zwiększenie  | 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  | 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 |
|           | 4220     |                                                      | Zakup środków żywności                                | 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  | 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  | 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 |
| 4300      |          | Zakup usług pozostałych                              | przed zmianą                                          | 200,00       | 200,00             | 200,00                              | 0,00                                             | 200,00                                                           | 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                                           | 5 200,00     | 5 200,00           | 5 200,00                            | 0,00                                             | 5 200,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
| 4360      |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 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                                           | 1 500,00     | 1 500,00           | 1 500,00                            | 0,00                                             | 1 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                      | po zmianach                                           | 1 500,00     | 1 500,00           | 1 500,00                            | 0,00                                             | 1 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
| 4440      |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 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                                           | 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                                           | 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                                                   |      |
| 6060      |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                          | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                      | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                      | zwiększenie                                           | 21 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 21 000,00                                                                                         | 21 000,00    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                                                      | po zmianach                                           | 21 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 21 000,00                                                                                         | 21 000,00    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
| 90015     |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | przed zmianą                                          | 3 028 126,17 | 1 822 942,57       | 1 719 637,57                        | 22 000,00                                        | 1 697 637,57                                                     | 103 305,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 1 205 183,60  | 1 205 183,60                           | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                      | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                      | zwiększenie                                           | 58 005,28    | 38 005,28          | 38 005,28                           | 0,00                                             | 38 005,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 20 000,00                                                                                         | 20 000,00    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                                                      | po zmianach                                           | 3 086 131,45 | 1 860 947,85       | 1 757 642,85                        | 22 000,00                                        | 1 735 642,85                                                     | 103 305,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 1 225 183,60                                                                                      | 1 225 183,60 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
| 90015     |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | przed zmianą                                          | 966 600,00   | 510 000,00         | 510 000,00                          | 0,00                                             | 510 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 456 600,00    | 456 600,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   |                                                        |      |
|           |          |                                                      | zmniejszenie                                          | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                      | zwiększenie                                           | 51 505,28    | 31 505,28          | 31 505,28                           | 0,00                                             | 31 505,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 20 000,00                                                                                         | 20 000,00    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
|           |          |                                                      | po zmianach                                           | 1 018 105,28 | 541 505,28         | 541 505,28                          | 0,00                                             | 541 505,28                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 476 600,00                                                                                        | 476 600,00   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
| 4270      |          | Zakup usług remontowych                              | przed zmianą                                          | 200 000,00   | 200 000,00         | 200 000,00                          | 0,00                                             | 200 000,00                                                       | 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                                           | 1 505,28     | 1 505,28           | 1 505,28                            | 0,00                                             | 1 505,28                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                      | po zmianach                                           | 201 505,28   | 201 505,28         | 201 505,28                          | 0,00                                             | 201 505,28                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |

Rodzaj zadania:      **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                  |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                        |              |                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                 |                                            |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                          |                                                                  | 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.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:      |                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
|           |          |                 |                                            |              |                    |                                     | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                        | 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<br>i 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                                     |                                                        |      |      |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 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                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 30 000,00          | 30 000,00                           | 30 000,00                                        | 0,00                                                             | 30 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 50 000,00          | 50 000,00                           | 50 000,00                                        | 0,00                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 456 600,00         | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 456 600,00           | 456 600,00                             | 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  | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 20 000,00            | 20 000,00                              | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 476 600,00         | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 476 600,00           | 476 600,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 90095           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 1 427 786,60       | 755 203,00                          | 755 203,00                                       | 0,00                                                             | 755 203,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 672 583,60           | 672 583,60                             | 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  | 6 500,00           | 6 500,00                            | 6 500,00                                         | 0,00                                                             | 6 500,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 1 434 286,60       | 761 703,00                          | 761 703,00                                       | 0,00                                                             | 761 703,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 672 583,60           | 672 583,60                             | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 160 686,25         | 160 686,25                          | 160 686,25                                       | 0,00                                                             | 160 686,25                       | 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  | 6 500,00           | 6 500,00                            | 6 500,00                                         | 0,00                                                             | 6 500,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 167 186,25         | 167 186,25                          | 167 186,25                                       | 0,00                                                             | 167 186,25                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 92<br>1   |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 4 421 354,73       | 2 273 367,33                        | 143 906,33                                       | 0,00                                                             | 143 906,33                       | 2 129 461,00                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 2 147 987,40                           | 2 147 987,40 | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | -100 000,00        | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | -100 000,00          | -100 000,00                            | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                         | 0,00                                                             | 8 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 4 329 354,73       | 2 281 367,33                        | 151 906,33                                       | 0,00                                                             | 151 906,33                       | 2 129 461,00                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 2 047 987,40                           | 2 047 987,40 | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 3 900 493,73       | 1 802 506,33                        | 142 506,33                                       | 0,00                                                             | 142 506,33                       | 1 660 000,00                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 2 097 987,40                           | 2 097 987,40 | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | -100 000,00        | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | -100 000,00          | -100 000,00                            | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                         | 0,00                                                             | 8 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 3 808 493,73       | 1 810 506,33                        | 150 506,33                                       | 0,00                                                             | 150 506,33                       | 1 660 000,00                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 997 987,40                           | 1 997 987,40 | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4260            | Zakup energii                              | przed zmianą | 76 760,00          | 76 760,00                           | 76 760,00                                        | 0,00                                                             | 76 760,00                        | 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  | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                         | 0,00                                                             | 8 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 84 760,00          | 84 760,00                           | 84 760,00                                        | 0,00                                                             | 84 760,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 512 987,40       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 1 512 987,40         | 1 512 987,40                           | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | -100 000,00        | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | -100 000,00          | -100 000,00                            | 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  | 1 412 987,40       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 1 412 987,40         | 1 412 987,40                           | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 92<br>6   |          |                 | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 2 545 845,56       | 934 458,56                          | 274 458,56                                       | 47 900,00                                                        | 226 558,56                       | 650 000,00                                  | 10 000,00                                                                                                | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 611 387,00                           | 1 611 387,00 | 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  | 75 093,00          | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 75 093,00            | 75 093,00                              | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 2 620 938,56       | 934 458,56                          | 274 458,56                                       | 47 900,00                                                        | 226 558,56                       | 650 000,00                                  | 10 000,00                                                                                                | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 686 480,00                           | 1 686 480,00 | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           | 92601    |                 | Obiekty sportowe                           | przed zmianą | 1 515 080,00       | 153 693,00                          | 153 693,00                                       | 38 900,00                                                        | 114 793,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 1 361 387,00         | 1 361 387,00                           | 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  | 75 093,00          | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 75 093,00            | 75 093,00                              | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 1 590 173,00       | 153 693,00                          | 153 693,00                                       | 38 900,00                                                        | 114 793,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 1 436 480,00         | 1 436 480,00                           | 0,00         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 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 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                     |                                        |                                                        |  |
|           |          |                 |                                            |              |                    |                                     | wynagrodzeni<br>a 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.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      |                                        | 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<br>i 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                                                     |  |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 361 387,00       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 1 361 387,00         | 1 361 387,00                           | 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  | 75 093,00          | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 75 093,00            | 75 093,00                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 1 436 480,00       | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 1 436 480,00         | 1 436 480,00                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                            | przed zmianą | 63 551 871,67      | 41 694 048,01                       | 35 304 930,61                                    | 21 384 017,71                                                    | 13 920 912,90                    | 3 069 418,40                                | 2 074 439,00                                                                                             | 535 260,00                                     | 0,00          | 710 000,00           | 21 857 823,66                          | 21 857 823,66                                                                                               | 5 033 644,66                           | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | -393 767,00        | -24 421,00                          | -24 421,00                                       | 0,00                                                             | -24 421,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | -369 346,00          | -369 346,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 488 698,28         | 296 605,28                          | 296 605,28                                       | 157 000,00                                                       | 139 605,28                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 192 093,00           | 192 093,00                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 63 646 802,95      | 41 966 232,29                       | 35 577 114,89                                    | 21 541 017,71                                                    | 14 036 097,18                    | 3 069 418,40                                | 2 074 439,00                                                                                             | 535 260,00                                     | 0,00          | 710 000,00           | 21 680 570,66                          | 21 680 570,66                                                                                               | 5 033 644,66                           | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 | Wydatki razem:                             |              |                    |                                     |                                                  |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                          |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                             |                                        |                                                        |  |

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 | wynagrodzeni<br>a 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.<br>5 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<br>i 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 | 6 740 044,46       | 5 820 462,46                        | 2 150 921,46                                     | 586 314,48                                                       | 1 564 606,98                     | 0,00                                        | 3 669 541,00                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 919 582,00           | 919 582,00                             | 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  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 6 740 044,46       | 5 820 462,46                        | 2 150 921,46                                     | 586 314,48                                                       | 1 564 606,98                     | 0,00                                        | 3 669 541,00                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 919 582,00           | 919 582,00                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |