

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2020 ROK

## Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |          |           |                                                               |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |           |                                                               |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                             |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |  |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 827 945,01   | 500 345,01      | 500 345,01                    | 228 055,00                                | 272 290,01                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 327 600,00                       | 327 600,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -4 714,00    | -4 714,00       | -4 714,00                     | 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  | 4 714,00     | 4 514,00        | 4 514,00                      | 0,00                                      | 4 514,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200,00                           | 200,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 827 945,01   | 500 145,01      | 500 145,01                    | 223 341,00                                | 276 804,01                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 327 800,00                       | 327 800,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 827 945,01   | 500 345,01      | 500 345,01                    | 228 055,00                                | 272 290,01                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 327 600,00                       | 327 600,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -4 714,00    | -4 714,00       | -4 714,00                     | 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  | 4 714,00     | 4 514,00        | 4 514,00                      | 0,00                                      | 4 514,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200,00                           | 200,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 827 945,01   | 500 145,01      | 500 145,01                    | 223 341,00                                | 276 804,01                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 327 800,00                       | 327 800,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | przed zmianą | 173 865,00   | 173 865,00      | 173 865,00                    | 173 865,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | 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  | 171 865,00   | 171 865,00      | 171 865,00                    | 171 865,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | przed zmianą | 15 735,00    | 15 735,00       | 15 735,00                     | 15 735,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -714,00      | -714,00         | -714,00                       | -714,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 15 021,00    | 15 021,00       | 15 021,00                     | 15 021,00                                 | 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 | 33 658,00    | 33 658,00       | 33 658,00                     | 33 658,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | 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  | 31 658,00    | 31 658,00       | 31 658,00                     | 31 658,00                                 | 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 | 34 900,00    | 34 900,00       | 34 900,00                     | 0,00                                      | 34 900,00                                            | 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                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 4 514,00     | 4 514,00        | 4 514,00                      | 0,00                                      | 4 514,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 39 414,00    | 39 414,00       | 39 414,00                     | 0,00                                      | 39 414,00                                            | 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 | 12 600,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 600,00                        | 12 600,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 200,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200,00                           | 200,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 12 800,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 800,00                        | 12 800,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 1 160 633,43 | 256 370,07      | 256 370,07                    | 0,00                                      | 256 370,07                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 904 263,36                       | 904 263,36                                                                            | 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  | 600,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600,00                           | 600,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 161 233,43 | 256 370,07      | 256 370,07                    | 0,00                                      | 256 370,07                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 904 863,36                       | 904 863,36                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą | 1 160 633,43 | 256 370,07      | 256 370,07                    | 0,00                                      | 256 370,07                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 904 263,36                       | 904 263,36                                                                            | 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  | 600,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600,00                           | 600,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 161 233,43 | 256 370,07      | 256 370,07                    | 0,00                                      | 256 370,07                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 904 863,36                       | 904 863,36                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 904 263,36   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 904 263,36                       | 904 263,36                                                                            | 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  | 600,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600,00                           | 600,00                                                                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 904 863,36   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 904 863,36                       | 904 863,36                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                             | przed zmianą | 109 110,00   | 109 110,00      | 109 110,00                    | 0,00                                      | 109 110,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -600,00      | -600,00         | -600,00                       | 0,00                                      | -600,00                                              | 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  | 108 510,00   | 108 510,00      | 108 510,00                    | 0,00                                      | 108 510,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |      |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    |              |                 |                               | 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 |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |      |      |
|       | 75818    |              | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                            | przed zmianą | 109 110,00      | 109 110,00                    | 109 110,00                                | 0,00                                                 | 109 110,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00                                                 | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 108 510,00      | 108 510,00                    | 108 510,00                                | 0,00                                                 | 108 510,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4810     |              | Rezerwy                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 109 110,00      | 109 110,00                    | 109 110,00                                | 0,00                                                 | 109 110,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00                                                 | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 108 510,00      | 108 510,00                    | 108 510,00                                | 0,00                                                 | 108 510,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |              | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 970 022,00      | 970 022,00                    | 723 477,91                                | 337 573,41                                           | 385 904,50                 | 0,00                                  | 246 544,09                                                                                   | 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  | 98 594,00       | 98 594,00                     | 39 958,00                                 | 9 000,00                                             | 30 958,00                  | 0,00                                  | 58 636,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 068 616,00    | 1 068 616,00                  | 763 435,91                                | 346 573,41                                           | 416 862,50                 | 0,00                                  | 305 180,09                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85213    |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej | przed zmianą | 11 050,00       | 11 050,00                     | 11 050,00                                 | 0,00                                                 | 11 050,00                  | 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  | 1 558,00        | 1 558,00                      | 1 558,00                                  | 0,00                                                 | 1 558,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 12 608,00       | 12 608,00                     | 12 608,00                                 | 0,00                                                 | 12 608,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130     |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                 | przed zmianą | 11 050,00       | 11 050,00                     | 11 050,00                                 | 0,00                                                 | 11 050,00                  | 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  | 1 558,00        | 1 558,00                      | 1 558,00                                  | 0,00                                                 | 1 558,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 12 608,00       | 12 608,00                     | 12 608,00                                 | 0,00                                                 | 12 608,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214    |              | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | przed zmianą | 76 339,00       | 76 339,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 76 339,00                                                                                    | 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  | 4 864,00        | 4 864,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 864,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 81 203,00       | 81 203,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 81 203,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110     |              | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | przed zmianą | 76 339,00       | 76 339,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 76 339,00                                                                                    | 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  | 4 864,00        | 4 864,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 864,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 81 203,00       | 81 203,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 81 203,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85216    |              | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 104 216,00      | 104 216,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 104 216,00                                                                                   | 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  | 33 023,00       | 33 023,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 33 023,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 137 239,00      | 137 239,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 137 239,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110     |              | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | przed zmianą | 104 216,00      | 104 216,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 104 216,00                                                                                   | 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  | 33 023,00       | 33 023,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 33 023,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 137 239,00      | 137 239,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 137 239,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219    |              | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                          | przed zmianą | 327 564,25      | 327 564,25                    | 324 964,25                                | 272 763,00                                           | 52 201,25                  | 0,00                                  | 2 600,00                                                                                     | 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  | 38 400,00       | 38 400,00                     | 38 400,00                                 | 9 000,00                                             | 29 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 365 964,25      | 365 964,25                    | 363 364,25                                | 281 763,00                                           | 81 601,25                  | 0,00                                  | 2 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | przed zmianą | 205 665,00      | 205 665,00                    | 205 665,00                                | 205 665,00                                           | 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  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 9 000,00                                             | 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  | 214 665,00      | 214 665,00                    | 214 665,00                                | 214 665,00                                           | 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**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |              |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                            |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |              |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                          | 5            | 6            | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18           | 19                               |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 15 400,00    | 15 400,00       | 15 400,00                     | 0,00                                      | 15 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 20 900,00    | 20 900,00       | 20 900,00                     | 0,00                                      | 20 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                     | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                | przed zmianą | 62 569,00    | 62 569,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 62 569,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 20 749,00    | 20 749,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 749,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 83 318,00    | 83 318,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 83 318,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                      | przed zmianą | 62 569,00    | 62 569,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 62 569,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 20 749,00    | 20 749,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 749,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 83 318,00    | 83 318,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 83 318,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 5 247 564,10 | 2 306 686,93    | 2 301 686,93                  | 622 897,00                                | 1 678 789,93                                         | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 940 877,17                     | 2 940 877,17                                                                          | 2 485 165,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -6 146,00    | -6 146,00       | -6 146,00                     | -6 146,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 6 146,00     | 6 146,00        | 6 146,00                      | 0,00                                      | 6 146,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 5 247 564,10 | 2 306 686,93    | 2 301 686,93                  | 616 751,00                                | 1 684 935,93                                         | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 940 877,17                     | 2 940 877,17                                                                          | 2 485 165,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | przed zmianą | 251 462,34   | 251 462,34      | 251 462,34                    | 156 169,00                                | 95 293,34                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -6 146,00    | -6 146,00       | -6 146,00                     | -6 146,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 6 146,00     | 6 146,00        | 6 146,00                      | 0,00                                      | 6 146,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 251 462,34   | 251 462,34      | 251 462,34                    | 150 023,00                                | 101 439,34                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | przed zmianą | 120 043,00   | 120 043,00      | 120 043,00                    | 120 043,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | 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  | 118 043,00   | 118 043,00      | 118 043,00                    | 118 043,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | przed zmianą | 10 490,00    | 10 490,00       | 10 490,00                     | 10 490,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -4 146,00    | -4 146,00       | -4 146,00                     | -4 146,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 6 344,00     | 6 344,00        | 6 344,00                      | 6 344,00                                  | 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 | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                     | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 6 146,00     | 6 146,00        | 6 146,00                      | 0,00                                      | 6 146,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 35 146,00    | 35 146,00       | 35 146,00                     | 0,00                                      | 35 146,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 1 158 170,25 | 452 150,32      | 101 150,32                    | 9 320,00                                  | 91 830,32                                            | 351 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 706 019,93                       | 706 019,93                                                                            | 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  | 1 168 170,25 | 452 150,32      | 101 150,32                    | 9 320,00                                  | 91 830,32                                            | 351 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 716 019,93                       | 716 019,93                                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
| 92195 |          |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 92 263,28    | 30 431,27       | 9 431,27                      | 0,00                                      | 9 431,27                                             | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 61 832,01                        | 61 832,01                                                                             | 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  | 102 263,28   | 30 431,27       | 9 431,27                      | 0,00                                      | 9 431,27                                             | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 71 832,01                        | 71 832,01                                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 61 832,01    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 61 832,01                        | 61 832,01                                                                             | 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  | 71 832,01    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 71 832,01                        | 71 832,01                                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |       |              |                 |                               | 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 | wyплаты 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 | 22 997 142,83   | 17 385 526,60                 | 15 687 019,59                             | 10 350 088,09                                        | 5 336 931,50               | 481 000,00                            | 722 065,09                                                                                   | 300 441,92                            | 0,00              | 195 000,00    | 5 611 616,23                     | 5 611 616,23                                                                                | 2 512 594,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie | -11 460,00      | -11 460,00                    | -11 460,00                                | -10 860,00                                           | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 120 054,00      | 109 254,00                    | 50 618,00                                 | 9 000,00                                             | 41 618,00                  | 0,00                                  | 58 636,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 10 800,00                                                                                   | 10 800,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 23 105 736,83   | 17 483 320,60                 | 15 726 177,59                             | 10 348 228,09                                        | 5 377 949,50               | 481 000,00                            | 780 701,09                                                                                   | 300 441,92                            | 0,00              | 195 000,00    | 5 622 416,23                     | 5 622 416,23                                                                                | 2 512 594,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |           |      |           |      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:   |      |           |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia 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                                    |               |        |                                                                                       |                                  |                                               |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | przed zmianą | 60 754,00       | 60 754,00                     | 60 754,00                                 | 53 239,00                                            | 7 515,00  | 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  | 27 055,00       | 27 055,00                     | 27 055,00                                 | 26 339,00                                            | 716,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 87 809,00       | 87 809,00                     | 87 809,00                                 | 79 578,00                                            | 8 231,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                                                                       |                                  |                                               |
|       | 75056    |           | Spis powszechny i inne                                                                 | 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  | 27 055,00       | 27 055,00                     | 27 055,00                                 | 26 339,00                                            | 716,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 27 055,00       | 27 055,00                     | 27 055,00                                 | 26 339,00                                            | 716,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 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          | 0,00   |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 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          | 0,00   |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 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  | 1 375,00        | 1 375,00                      | 1 375,00                                  | 1 375,00                                             | 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  | 1 375,00        | 1 375,00                      | 1 375,00                                  | 1 375,00                                             | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 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  | 196,00          | 196,00                        | 196,00                                    | 196,00                                               | 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  | 196,00          | 196,00                        | 196,00                                    | 196,00                                               | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 16 768,00       | 16 768,00                     | 16 768,00                                 | 16 768,00                                            | 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  | 16 768,00       | 16 768,00                     | 16 768,00                                 | 16 768,00                                            | 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          | 0,00   |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 716,00          | 716,00                        | 716,00                                    | 0,00                                                 | 716,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 716,00          | 716,00                        | 716,00                                    | 0,00                                                 | 716,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                                                                       |                                  |                                               |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 52 597,00       | 52 597,00                     | 23 597,00                                 | 12 924,02                                            | 10 672,98 | 0,00 | 29 000,00 | 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  | 54 097,00       | 54 097,00                     | 25 097,00                                 | 12 924,02                                            | 12 172,98 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   |                                                                                       |                                  |                                               |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                       |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|                |          |           |                                             |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|                |          |           |                                             |              |              |                 |                               | wynagrodzenia 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                               |         |  |  |
|                | 75107    |           | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | przed zmianą | 51 489,00    | 51 489,00       | 22 489,00                     | 11 919,04                                 | 10 569,96                                            | 0,00                       | 29 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 1 500,00     | 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                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 52 989,00    | 52 989,00       | 23 989,00                     | 11 919,04                                 | 12 069,96                                            | 0,00                       | 29 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 5 729,34     | 5 729,34        | 5 729,34                      | 0,00                                      | 5 729,34                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |                                  |         |  |  |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 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                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 7 229,34     | 7 229,34        | 7 229,34                      | 0,00                                      | 7 229,34                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| 851            |          |           | Ochrona zdrowia                             | przed zmianą | 15,00        | 15,00           | 15,00                         | 0,00                                      | 15,00                                                | 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  | 25,00        | 25,00           | 25,00                         | 0,00                                      | 25,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 40,00        | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                | 85195    |           | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 15,00        | 15,00           | 15,00                         | 0,00                                      | 15,00                                                | 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  | 25,00        | 25,00           | 25,00                         | 0,00                                      | 25,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 40,00        | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00                                                | 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 | 15,00        | 15,00           | 15,00                         | 0,00                                      | 15,00                                                | 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  | 25,00        | 25,00           | 25,00                         | 0,00                                      | 25,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 40,00        | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| 852            |          |           | Pomoc społeczna                             | przed zmianą | 36 169,00    | 36 169,00       | 447,25                        | 0,00                                      | 447,25                                               | 0,00                       | 35 721,75                             | 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  | 34 113,00    | 34 113,00       | 606,98                        | 0,00                                      | 606,98                                               | 0,00                       | 33 506,02                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 70 282,00    | 70 282,00       | 1 054,23                      | 0,00                                      | 1 054,23                                             | 0,00                       | 69 227,77                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                   | przed zmianą | 36 169,00    | 36 169,00       | 447,25                        | 0,00                                      | 447,25                                               | 0,00                       | 35 721,75                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |                                  |         |  |  |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 34 113,00    | 34 113,00       | 606,98                        | 0,00                                      | 606,98                                               | 0,00                       | 33 506,02                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 70 282,00    | 70 282,00       | 1 054,23                      | 0,00                                      | 1 054,23                                             | 0,00                       | 69 227,77                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                | 3110     |           | Świadczenia społeczne                       | przed zmianą | 35 721,75    | 35 721,75       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 721,75                             | 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  | 33 506,02    | 33 506,02       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 33 506,02                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 69 227,77    | 69 227,77       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 69 227,77                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 375,25       | 375,25          | 375,25                        | 0,00                                      | 375,25                                               | 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                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | zwiększenie  | 606,98       | 606,98          | 606,98                        | 0,00                                      | 606,98                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 982,23       | 982,23          | 982,23                        | 0,00                                      | 982,23                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                             | przed zmianą | 7 786 500,85 | 7 786 500,85    | 567 003,52                    | 231 356,07                                | 335 647,45                                           | 0,00                       | 7 219 497,33                          | 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  | 62 693,00    | 62 693,00       | 29 186,98                     | 26 339,00                                 | 2 847,98                                             | 0,00                       | 33 506,02                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|                |          |           |                                             | po zmianach  | 7 849 193,85 | 7 849 193,85    | 596 190,50                    | 257 695,07                                | 338 495,43                                           | 0,00                       | 7 253 003,35                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |