

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - 2019 ROK

# - Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 659 968,00      | 472 538,00                    | 472 538,00                                | 229 623,00                                           | 242 915,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 187 430,00                       | 187 430,00                                                                                   | 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  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 699 968,00      | 472 538,00                    | 472 538,00                                | 229 623,00                                           | 242 915,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 227 430,00                       | 227 430,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 659 968,00      | 472 538,00                    | 472 538,00                                | 229 623,00                                           | 242 915,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 187 430,00                       | 187 430,00                                                                                   | 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  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 699 968,00      | 472 538,00                    | 472 538,00                                | 229 623,00                                           | 242 915,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 227 430,00                       | 227 430,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 187 430,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 187 430,00        | 187 430,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 227 430,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 227 430,00                       | 227 430,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 1 059 430,05    | 261 375,91                    | 261 375,91                                | 0,00                                                 | 261 375,91                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 798 054,14        | 798 054,14                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -14 530,00      | -1 530,00                     | -1 530,00                                 | 0,00                                                 | -1 530,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -13 000,00                       | -13 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 044 900,05    | 259 845,91                    | 259 845,91                                | 0,00                                                 | 259 845,91                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 785 054,14                       | 785 054,14                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą | 1 025 075,91    | 261 375,91                    | 261 375,91                                | 0,00                                                 | 261 375,91                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 763 700,00        | 763 700,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -14 530,00      | -1 530,00                     | -1 530,00                                 | 0,00                                                 | -1 530,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -13 000,00                       | -13 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 1 010 545,91    | 259 845,91                    | 259 845,91                                | 0,00                                                 | 259 845,91                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 750 700,00                       | 750 700,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                | przed zmianą | 173 171,87      | 173 171,87                    | 173 171,87                                | 0,00                                                 | 173 171,87                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -70,59          | -70,59                        | -70,59                                    | 0,00                                                 | -70,59                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 173 101,28      | 173 101,28                    | 173 101,28                                | 0,00                                                 | 173 101,28                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 40 726,03       | 40 726,03                     | 40 726,03                                 | 0,00                                                 | 40 726,03                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -1 459,41       | -1 459,41                     | -1 459,41                                 | 0,00                                                 | -1 459,41                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 39 266,62       | 39 266,62                     | 39 266,62                                 | 0,00                                                 | 39 266,62                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 763 700,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 763 700,00        | 763 700,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | -13 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -13 000,00                       | -13 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 750 700,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 750 700,00                       | 750 700,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                       | przed zmianą | 2 395 739,11    | 2 374 739,11                  | 2 205 599,11                              | 1 757 610,00                                         | 447 989,11                 | 0,00                                  | 119 700,00                                                                                   | 49 440,00                             | 0,00          | 21 000,00         | 21 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 2 425 739,11    | 2 404 739,11                  | 2 235 599,11                              | 1 757 610,00                                         | 477 989,11                 | 0,00                                  | 119 700,00                                                                                   | 49 440,00                             | 0,00          | 0,00              | 21 000,00                        | 21 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | przed zmianą | 30 500,00       | 30 500,00                     | 30 500,00                                 | 2 500,00                                             | 28 000,00                  | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 60 500,00       | 60 500,00                     | 60 500,00                                 | 2 500,00                                             | 58 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 16 000,00                  | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                               | po zmianach  | 46 000,00       | 46 000,00                     | 46 000,00                                 | 0,00                                                 | 46 000,00                  | 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 jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |                           |                                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                         | 4                                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 754   |          |                           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | przed zmianą | 241 719,44      | 207 719,44                    | 91 719,44                                 | 78 133,08                                            | 13 586,36                  | 102 000,00                            | 14 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 34 000,00                        | 34 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | zmniejszenie | -2 050,00       | -2 050,00                     | -2 050,00                                 | 0,00                                                 | -2 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | zwiększenie  | 37 050,00       | 37 050,00                     | 32 050,00                                 | 0,00                                                 | 32 050,00                  | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | po zmianach  | 276 719,44      | 242 719,44                    | 121 719,44                                | 78 133,08                                            | 43 586,36                  | 107 000,00                            | 14 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 34 000,00                        | 34 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą                                                                                              | 239 119,44   | 205 119,44      | 89 119,44                     | 77 433,08                                 | 11 686,36                                            | 102 000,00                 | 14 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 34 000,00         | 34 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                           | zmniejszenie                                                                                              | -2 050,00    | -2 050,00       | -2 050,00                     | 0,00                                      | -2 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                           | zwiększenie                                                                                               | 37 050,00    | 37 050,00       | 32 050,00                     | 0,00                                      | 32 050,00                                            | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                           | po zmianach                                                                                               | 274 119,44   | 240 119,44      | 119 119,44                    | 77 433,08                                 | 41 686,36                                            | 107 000,00                 | 14 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 34 000,00         | 34 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 2820                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 102 000,00      | 102 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 102 000,00                            | 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                                          |      |
|       |          |                           |                                                                                                           | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | po zmianach  | 107 000,00      | 107 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 107 000,00                            | 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                                          |      |
|       |          |                           |                                                                                                           | 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  | 32 050,00       | 32 050,00                     | 32 050,00                                 | 0,00                                                 | 32 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | po zmianach  | 32 050,00       | 32 050,00                     | 32 050,00                                 | 0,00                                                 | 32 050,00                  | 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 | 1 919,48        | 1 919,48                      | 1 919,48                                  | 0,00                                                 | 1 919,48                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                           |                                                                                                           | zmniejszenie | -1 750,00       | -1 750,00                     | -1 750,00                                 | 0,00                                                 | -1 750,00                  | 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  | 169,48          | 169,48                        | 169,48                                    | 0,00                                                 | 169,48                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                           |                                                                                                           | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | 0,00                                                 | -300,00                    | 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  | 2 700,00        | 2 700,00                      | 2 700,00                                  | 0,00                                                 | 2 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 801   |          |                           | Oświata i wychowanie                                                                                      | przed zmianą | 7 489 387,48    | 7 406 940,48                  | 7 173 430,48                              | 5 661 659,49                                         | 1 511 770,99               | 0,00                                  | 233 510,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 82 447,00                        | 82 447,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | zmniejszenie | -5 750,00       | -5 750,00                     | -5 750,00                                 | 0,00                                                 | -5 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | zwiększenie  | 4 750,00        | 4 750,00                      | 4 750,00                                  | 0,00                                                 | 4 750,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | po zmianach  | 7 488 387,48    | 7 405 940,48                  | 7 172 430,48                              | 5 661 659,49                                         | 1 510 770,99               | 0,00                                  | 233 510,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 82 447,00                        | 82 447,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80101    |                           | Szkoły podstawowe                                                                                         | przed zmianą | 4 359 553,14    | 4 307 106,14                  | 4 138 986,14                              | 3 636 426,00                                         | 502 560,14                 | 0,00                                  | 168 120,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 52 447,00                        | 52 447,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | po zmianach  | 4 358 553,14    | 4 306 106,14                  | 4 137 986,14                              | 3 636 426,00                                         | 501 560,14                 | 0,00                                  | 168 120,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 52 447,00                        | 52 447,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300                      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | przed zmianą | 57 909,14       | 57 909,14                     | 57 909,14                                 | 0,00                                                 | 57 909,14                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                           |                                                                                                           | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | 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  | 56 909,14       | 56 909,14                     | 56 909,14                                 | 0,00                                                 | 56 909,14                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80195    |                           | Pozostała działalność                                                                                     | przed zmianą | 400 314,34      | 370 314,34                    | 366 814,34                                | 310 161,49                                           | 56 652,85                  | 0,00                                  | 3 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                           |                                                                                                           | zmniejszenie | -4 750,00       | -4 750,00                     | -4 750,00                                 | 0,00                                                 | -4 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | zwiększenie  | 4 750,00        | 4 750,00                      | 4 750,00                                  | 0,00                                                 | 4 750,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | po zmianach  | 400 314,34      | 370 314,34                    | 366 814,34                                | 310 161,49                                           | 56 652,85                  | 0,00                                  | 3 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | przed zmianą | 11 513,00       | 11 513,00                     | 11 513,00                                 | 0,00                                                 | 11 513,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                           |                                                                                                           | zmniejszenie | -4 750,00       | -4 750,00                     | -4 750,00                                 | 0,00                                                 | -4 750,00                  | 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  | 6 763,00        | 6 763,00                      | 6 763,00                                  | 0,00                                                 | 6 763,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | przed zmianą | 8 458,00        | 8 458,00                      | 8 458,00                                  | 0,00                                                 | 8 458,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                           |                                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | zwiększenie  | 2 750,00        | 2 750,00                      | 2 750,00                                  | 0,00                                                 | 2 750,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                           | po zmianach  | 11 208,00       | 11 208,00                     | 11 208,00                                 | 0,00                                                 | 11 208,00                  | 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 jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 28 950,00       | 28 950,00                     | 28 950,00                                 | 0,00                                                 | 28 950,00                  | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 30 950,00       | 30 950,00                     | 30 950,00                                 | 0,00                                                 | 30 950,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 2 873 918,79    | 1 654 075,35                  | 1 634 575,35                              | 595 624,68                                           | 1 038 950,67               | 0,00                                  | 6 500,00                                                                                     | 13 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 1 219 843,44                     | 1 219 843,44                                                                          | 412 774,75                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -5 850,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -5 850,00                        | -5 850,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 13 680,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 680,00                        | 13 680,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 2 881 748,79    | 1 654 075,35                  | 1 634 575,35                              | 595 624,68                                           | 1 038 950,67               | 0,00                                  | 6 500,00                                                                                     | 13 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 1 227 673,44                     | 1 227 673,44                                                                          | 412 774,75                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | przed zmianą | 389 210,49      | 192 500,00                    | 192 500,00                                | 0,00                                                 | 192 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 196 710,49                       | 196 710,49                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -5 850,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -5 850,00                        | -5 850,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 1 850,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 850,00                         | 1 850,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 385 210,49      | 192 500,00                    | 192 500,00                                | 0,00                                                 | 192 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 192 710,49                       | 192 710,49                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 196 710,49      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 196 710,49                       | 196 710,49                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -5 850,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -5 850,00                        | -5 850,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 1 850,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 850,00                         | 1 850,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 192 710,49      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 192 710,49                       | 192 710,49                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 541 270,37      | 441 977,37                    | 435 477,37                                | 365 963,00                                           | 69 514,37                  | 0,00                                  | 6 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 99 293,00                        | 99 293,00                                                                             | 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  | 11 830,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 830,00                        | 11 830,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 553 100,37      | 441 977,37                    | 435 477,37                                | 365 963,00                                           | 69 514,37                  | 0,00                                  | 6 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 111 123,00                       | 111 123,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 99 293,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 99 293,00                        | 99 293,00                                                                             | 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  | 11 830,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 830,00                        | 11 830,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 111 123,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 111 123,00                       | 111 123,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 1 662 319,00    | 449 968,91                    | 103 968,91                                | 10 900,00                                            | 93 068,91                  | 346 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 212 350,09                     | 1 212 350,09                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | 0,00                                                 | -2 500,00                  | 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  | 1 661 319,00    | 448 968,91                    | 102 968,91                                | 10 900,00                                            | 92 068,91                  | 346 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 212 350,09                     | 1 212 350,09                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 92109 |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 1 221 278,85    | 75 212,15                     | 75 212,15                                 | 10 900,00                                            | 64 312,15                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 146 066,70                     | 1 146 066,70                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 1 220 278,85    | 74 212,15                     | 74 212,15                                 | 10 900,00                                            | 63 312,15                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 146 066,70                     | 1 146 066,70                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 30 914,95       | 30 914,95                     | 30 914,95                                 | 0,00                                                 | 30 914,95                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | 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  | 29 914,95       | 29 914,95                     | 29 914,95                                 | 0,00                                                 | 29 914,95                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 104 540,15      | 48 256,76                     | 28 256,76                                 | 0,00                                                 | 28 256,76                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 56 283,39                        | 56 283,39                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |                                            | 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  | 104 540,15      | 48 256,76                     | 28 256,76                                 | 0,00                                                 | 28 256,76                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 56 283,39                        | 56 283,39                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 7 229,78        | 7 229,78                      | 7 229,78                                  | 0,00                                                 | 7 229,78                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 5 729,78        | 5 729,78                      | 5 729,78                                  | 0,00                                                 | 5 729,78                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 18 165,67       | 18 165,67                     | 18 165,67                                 | 0,00                                                 | 18 165,67                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 1 500,00        | 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  | 19 665,67       | 19 665,67                     | 19 665,67                                 | 0,00                                                 | 19 665,67                  | 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 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                                            |      |      |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna               | przed zmianą | 210 624,63      | 189 164,56                    | 148 764,56                                | 99 805,96                                            | 48 958,60                  | 40 000,00                             | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 21 460,07                        | 21 460,07                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 216 624,63      | 195 164,56                    | 154 764,56                                | 99 805,96                                            | 54 958,60                  | 40 000,00                             | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 21 460,07                        | 21 460,07                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 92695    |           | Pozostała działalność          | przed zmianą | 210 624,63      | 189 164,56                    | 148 764,56                                | 99 805,96                                            | 48 958,60                  | 40 000,00                             | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 21 460,07                        | 21 460,07                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 216 624,63      | 195 164,56                    | 154 764,56                                | 99 805,96                                            | 54 958,60                  | 40 000,00                             | 400,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 21 460,07                        | 21 460,07                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 16 300,00       | 16 300,00                     | 16 300,00                                 | 0,00                                                 | 16 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 22 300,00       | 22 300,00                     | 22 300,00                                 | 0,00                                                 | 22 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                | przed zmianą | 18 193 966,10   | 14 617 381,36                 | 13 205 655,94                             | 8 912 119,21                                         | 4 293 536,73               | 488 000,00                            | 666 285,42                                                                                   | 62 440,00                             | 0,00              | 195 000,00    | 3 576 584,74                     | 3 576 584,74                                                                                    | 412 774,75                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                | zmniejszenie | -30 680,00      | -11 830,00                    | -11 830,00                                | 0,00                                                 | -11 830,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -18 850,00                       | -18 850,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | zwiększenie  | 132 980,00      | 79 300,00                     | 74 300,00                                 | 0,00                                                 | 74 300,00                  | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 53 680,00                        | 53 680,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                | po zmianach  | 18 296 266,10   | 14 684 851,36                 | 13 268 125,94                             | 8 912 119,21                                         | 4 356 006,73               | 493 000,00                            | 666 285,42                                                                                   | 62 440,00                             | 0,00              | 195 000,00    | 3 611 414,74                     | 3 611 414,74                                                                                    | 412 774,75                       | 0,00                                          | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §<br>/ 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:<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                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |              |       | przed zmianą | 5 436 142,19    | 5 436 142,19                  | 477 054,87                                | 204 353,96                                           | 272 700,91                 | 0,00                                  | 4 959 087,32                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |              |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |              |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |              |       | po zmianach  | 5 436 142,19    | 5 436 142,19                  | 477 054,87                                | 204 353,96                                           | 272 700,91                 | 0,00                                  | 4 959 087,32                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |