

### Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                         |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |                                                               |              |              |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                                                                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego: |  |  |
|       |          |                                                               |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:                                                                                |                                                                                      |                                  |                   |         |  |  |
|       |          |                                                               |              |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                  |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 4                                                             |              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                                                                                   | 17                               | 18                |         |  |  |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 480 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 480 000,00                                                                            | 480 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -300 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -300 000,00                                                                           | -300 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 650 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00                                                                            | 650 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 830 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 830 000,00                                                                            | 830 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 480 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 480 000,00                                                                            | 480 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -300 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -300 000,00                                                                           | -300 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 650 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00                                                                            | 650 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 830 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 830 000,00                                                                            | 830 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
| 600   |          | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 6 584 894,00 | 2 441 944,00    | 1 618 746,10                   | 0,00                                      | 1 618 746,10                                         | 823 197,90                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 142 950,00                                                                          | 4 142 950,00                                                                         | 2 943 150,00                     | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -934 000,00  | -400 000,00     | -400 000,00                    | 0,00                                      | -400 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -534 000,00                                                                           | -534 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 1 557 700,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 557 700,00                                                                          | 1 557 700,00                                                                         | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 7 208 594,00 | 2 041 944,00    | 1 218 746,10                   | 0,00                                      | 1 218 746,10                                         | 823 197,90                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 166 650,00                                                                          | 5 166 650,00                                                                         | 2 943 150,00                     | 0,00              |         |  |  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą | 1 894 000,00 | 1 280 000,00    | 1 280 000,00                   | 0,00                                      | 1 280 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 614 000,00                                                                            | 614 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -934 000,00  | -400 000,00     | -400 000,00                    | 0,00                                      | -400 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -534 000,00                                                                           | -534 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 1 557 700,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 557 700,00                                                                          | 1 557 700,00                                                                         | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 2 517 700,00 | 880 000,00      | 880 000,00                     | 0,00                                      | 880 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 637 700,00                                                                          | 1 637 700,00                                                                         | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 1 967 500,00 | 1 467 500,00    | 1 467 500,00                   | 16 200,00                                 | 1 451 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00                                                                            | 500 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                                                                             | 30 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 1 997 500,00 | 1 467 500,00    | 1 467 500,00                   | 16 200,00                                 | 1 451 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 530 000,00                                                                            | 530 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | przed zmianą | 1 551 000,00 | 1 051 000,00    | 1 051 000,00                   | 0,00                                      | 1 051 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00                                                                            | 500 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                                                                             | 30 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 1 581 000,00 | 1 051 000,00    | 1 051 000,00                   | 0,00                                      | 1 051 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 530 000,00                                                                            | 530 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                                                                      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                        |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |                                                                                        |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                                                                      |
| 1     | 2        | 4                                                                                      |              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | przed zmianą | 6 832 038,00  | 6 818 313,00    | 6 619 013,00                   | 5 353 473,00                              | 1 265 540,00                                         | 0,00                       | 199 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 725,00         | 13 725,00                        | 6 230,00                                                                              | 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  | 153 860,02    | 153 860,02      | 153 860,02                     | 50 000,00                                 | 103 860,02                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 6 985 898,02  | 6 972 173,02    | 6 772 873,02                   | 5 403 473,00                              | 1 369 400,02                                         | 0,00                       | 199 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 725,00         | 13 725,00                        | 6 230,00                                                                              | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | przed zmianą | 6 267 135,00  | 6 259 640,00    | 6 259 640,00                   | 5 231 000,00                              | 1 028 640,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 495,00          | 7 495,00                         | 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  | 153 860,02    | 153 860,02      | 153 860,02                     | 50 000,00                                 | 103 860,02                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 6 420 995,02  | 6 413 500,02    | 6 413 500,02                   | 5 281 000,00                              | 1 132 500,02                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 495,00          | 7 495,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                              | przed zmianą | 1 026 482,00  | 1 026 482,00    | 9 089,00                       | 0,00                                      | 9 089,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 017 393,00  | 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  | 19 410,00     | 19 410,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 19 410,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 1 045 892,00  | 1 045 892,00    | 9 089,00                       | 0,00                                      | 9 089,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 036 803,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 026 482,00  | 1 026 482,00    | 9 089,00                       | 0,00                                      | 9 089,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 017 393,00  | 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  | 19 410,00     | 19 410,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 19 410,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 1 045 892,00  | 1 045 892,00    | 9 089,00                       | 0,00                                      | 9 089,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 036 803,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                   | przed zmianą | 21 519 608,30 | 21 146 608,30   | 18 580 711,00                  | 16 188 124,00                             | 2 392 587,00                                         | 2 326 000,00               | 19 396,00                             | 220 501,30                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 373 000,00        | 373 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | -8 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -8 000,00         | -8 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie  | 222 000,00    | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 52 000,00         | 52 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 21 733 608,30 | 21 316 608,30   | 18 750 711,00                  | 16 188 124,00                             | 2 562 587,00                                         | 2 326 000,00               | 19 396,00                             | 220 501,30                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 417 000,00        | 417 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                      | przed zmianą | 10 906 072,00 | 10 541 072,00   | 10 521 676,00                  | 9 357 251,00                              | 1 164 425,00                                         | 0,00                       | 19 396,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 365 000,00        | 365 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie  | 194 000,00    | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 000,00         | 24 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 11 100 072,00 | 10 711 072,00   | 10 691 676,00                  | 9 357 251,00                              | 1 334 425,00                                         | 0,00                       | 19 396,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 389 000,00        | 389 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                            | przed zmianą | 4 910 388,00  | 4 902 388,00    | 2 601 388,00                   | 2 275 062,00                              | 326 326,00                                           | 2 301 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | -8 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -8 000,00         | -8 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie  | 28 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 28 000,00         | 28 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 4 930 388,00  | 4 902 388,00    | 2 601 388,00                   | 2 275 062,00                              | 326 326,00                                           | 2 301 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 28 000,00         | 28 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                     |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |      |
|-------|----------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |                                           |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |                                           |              |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 4                                         |              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                           | przed zmianą | 365 076,00   | 355 076,00      | 195 076,00                     | 135 706,00                                | 59 370,00                                            | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | zmniejszenie | -60 000,00   | -60 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -60 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 169 171,00   | 139 171,00      | 79 171,00                      | 61 171,00                                 | 18 000,00                                            | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | po zmianach  | 474 247,00   | 434 247,00      | 274 247,00                     | 196 877,00                                | 77 370,00                                            | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne                  | przed zmianą | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | zmniejszenie | -60 000,00   | -60 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -60 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 90 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | po zmianach  | 90 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            | przed zmianą | 281 076,00   | 281 076,00      | 181 076,00                     | 130 000,00                                | 51 076,00                                            | 100 000,00                 | 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  | 79 171,00    | 79 171,00       | 79 171,00                      | 61 171,00                                 | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | po zmianach  | 360 247,00   | 360 247,00      | 260 247,00                     | 191 171,00                                | 69 076,00                                            | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 181 755,00 | 2 950 755,00    | 2 940 755,00                   | 8 000,00                                  | 2 932 755,00                                         | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 231 000,00      | 1 231 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 1 159 187,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 159 187,00      | 1 159 187,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | po zmianach  | 5 340 942,00 | 2 950 755,00    | 2 940 755,00                   | 8 000,00                                  | 2 932 755,00                                         | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 390 187,00      | 2 390 187,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | przed zmianą | 2 057 000,00 | 1 032 000,00    | 1 032 000,00                   | 5 000,00                                  | 1 027 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 025 000,00      | 1 025 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 1 159 187,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 159 187,00      | 1 159 187,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | po zmianach  | 3 216 187,00 | 1 032 000,00    | 1 032 000,00                   | 5 000,00                                  | 1 027 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 184 187,00      | 2 184 187,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 1 284 570,00 | 1 259 570,00    | 70 000,00                      | 10 000,00                                 | 60 000,00                                            | 1 189 570,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 80 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | po zmianach  | 1 364 570,00 | 1 289 570,00    | 70 000,00                      | 10 000,00                                 | 60 000,00                                            | 1 219 570,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 695 000,00   | 670 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 670 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | zwiększenie  | 80 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                           | po zmianach  | 775 000,00   | 700 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 700 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00         | 75 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |

| Dział | Rozdział | Nazwa        |               | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |              |               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |              |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |              |               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 1     | 2        | 4            |               | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       |          | przed zmianą | 52 286 622,30 | 45 465 831,30 | 34 733 509,10   | 22 828 558,00                  | 11 904 951,10                             | 4 623 767,90                                         | 4 870 660,00               | 220 501,30                            | 0,00                                                                                         | 1 017 393,00                          | 6 820 791,00  | 6 820 791,00      | 2 954 496,00                     | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | zmniejszenie | -1 302 000,00 | -460 000,00   | -400 000,00     | 0,00                           | -400 000,00                               | -60 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -842 000,00   | -842 000,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | zwiększenie  | 4 041 328,02  | 512 441,02    | 403 031,02      | 111 171,00                     | 291 860,02                                | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 19 410,00                             | 3 528 887,00  | 3 528 887,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | po zmianach  | 55 025 950,32 | 45 518 272,32 | 34 736 540,12   | 22 939 729,00                  | 11 796 811,12                             | 4 653 767,90                                         | 4 870 660,00               | 220 501,30                            | 0,00                                                                                         | 1 036 803,00                          | 9 507 678,00  | 9 507 678,00      | 2 954 496,00                     | 0,00                                                                                  |                                                                                      |