

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa                                            |              | Plan         | Z tego          |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                                                                      |
|-------|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                  |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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     |                                                                                      |
| 600   |          | Transport i łączność                             | przed zmianą | 3 978 755,00 | 2 333 944,00    | 1 510 746,10                   | 0,00         | 1 510 746,10 | 823 197,90                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 1 644 811,00  | 1 644 811,00      | 51 473,00                        | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -9 828,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | -9 828,00     | -9 828,00         | -3 828,00                        | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 3 323,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 3 323,00      | 3 323,00          | 3 323,00                         | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 3 972 250,00 | 2 333 944,00    | 1 510 746,10                   | 0,00         | 1 510 746,10 | 823 197,90                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 1 638 306,00  | 1 638 306,00      | 50 968,00                        | 0,00   |                                                                                      |
|       | 60095    | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 123 473,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 123 473,00           | 123 473,00    | 51 473,00         | 0,00                             |        |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | -9 828,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | -9 828,00     | -9 828,00         | -3 828,00                        | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 3 323,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 3 323,00      | 3 323,00          | 3 323,00                         | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 116 968,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 116 968,00    | 116 968,00        | 50 968,00                        | 0,00   |                                                                                      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                          | przed zmianą | 2 134 000,00 | 1 450 000,00    | 1 450 000,00                   | 4 200,00     | 1 445 800,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 684 000,00           | 684 000,00    | 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  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00         | 40 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 2 174 000,00 | 1 490 000,00    | 1 490 000,00                   | 4 200,00     | 1 485 800,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 684 000,00    | 684 000,00        | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 464 000,00   | 464 000,00      | 464 000,00                     | 4 200,00     | 459 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00         | 40 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 504 000,00   | 504 000,00      | 504 000,00                     | 4 200,00     | 499 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
| 750   |          | Administracja publiczna                          | przed zmianą | 7 109 816,02 | 7 061 091,02    | 6 861 691,02                   | 5 474 891,00 | 1 386 800,02 | 0,00                       | 199 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 48 725,00     | 48 725,00         | 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  | 40 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00         | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 7 149 816,02 | 7 091 091,02    | 6 891 691,02                   | 5 474 891,00 | 1 416 800,02 | 0,00                       | 199 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 58 725,00     | 58 725,00         | 6 230,00                         | 0,00   |                                                                                      |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 6 534 995,02 | 6 492 500,02    | 6 492 400,02                   | 5 351 000,00 | 1 141 400,02 | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 42 495,00     | 42 495,00         | 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  | 40 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00         | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00   |                                                                                      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 6 574 995,02 | 6 522 500,02    | 6 522 400,02                   | 5 351 000,00 | 1 171 400,02 | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 52 495,00     | 52 495,00         | 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                                                                                   |      |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie           | przed zmianą | 22 366 057,30 | 21 951 432,30   | 19 373 397,00                  | 16 507 897,00                             | 2 865 500,00                                         | 2 326 000,00                                                                          | 19 396,00                  | 232 639,30                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 414 625,00    | 414 625,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |                                | zmniejszenie | -303 000,00   | -303 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -303 000,00                                                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                | zwiększenie  | 162 903,00    | 162 903,00      | 162 903,00                     | 0,00                                      | 162 903,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          |                                | po zmianach  | 22 225 960,30 | 21 811 335,30   | 19 536 300,00                  | 16 507 897,00                             | 3 028 403,00                                         | 2 023 000,00                                                                          | 19 396,00                  | 232 639,30                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 414 625,00    | 414 625,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe              | przed zmianą | 11 479 967,00 | 11 093 342,00   | 11 073 946,00                  | 9 503 930,00                              | 1 570 016,00                                         | 0,00                                                                                  | 19 396,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 386 625,00    | 386 625,00                       | 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  | 162 903,00    | 162 903,00      | 162 903,00                     | 0,00                                      | 162 903,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |                                | po zmianach  | 11 642 870,00 | 11 256 245,00   | 11 236 849,00                  | 9 503 930,00                              | 1 732 919,00                                         | 0,00                                                                                  | 19 396,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 386 625,00    | 386 625,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 80104    | Przedszkola                    | przed zmianą | 4 997 044,00  | 4 969 044,00    | 2 668 044,00                   | 2 321 542,00                              | 346 502,00                                           | 2 301 000,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 28 000,00     | 28 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |                                | zmniejszenie | -303 000,00   | -303 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -303 000,00                                                                           | 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  | 4 694 044,00  | 4 666 044,00    | 2 668 044,00                   | 2 321 542,00                              | 346 502,00                                           | 1 998 000,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 28 000,00     | 28 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                | przed zmianą | 508 247,00    | 468 247,00      | 293 247,00                     | 192 067,00                                | 101 180,00                                           | 175 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 40 000,00     | 40 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |                                | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -20 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |                                | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |                                | po zmianach  | 508 247,00    | 468 247,00      | 313 247,00                     | 192 067,00                                | 121 180,00                                           | 155 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 40 000,00     | 40 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii          | przed zmianą | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 896,00                                    | 9 104,00                                             | 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  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |                                | po zmianach  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 896,00                                    | 29 104,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 379 247,00    | 379 247,00      | 279 247,00                     | 191 171,00                                | 88 076,00                                            | 100 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |                                | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -20 000,00                                                                            | 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  | 359 247,00    | 359 247,00      | 279 247,00                     | 191 171,00                                | 88 076,00                                            | 80 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                | przed zmianą | 6 741 055,00  | 6 741 055,00    | 2 052 782,32                   | 1 112 485,00                              | 940 297,32                                           | 10 000,00                                                                             | 4 678 272,68               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |                                | zmniejszenie | -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                                                                                 |      |  |
|       |          |                                | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |          |                                | po zmianach  | 6 736 055,00  | 6 736 055,00    | 2 052 782,32                   | 1 112 485,00                              | 940 297,32                                           | 5 000,00                                                                              | 4 678 272,68               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |

| Dział | Rozdział | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 4                                           |              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                    |                                                                                      |
|       | 85295    | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 215 000,00   | 215 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 205 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                             | zmniejszenie | -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                                                                                 |
|       |          |                                             | 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  | 210 000,00   | 210 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 205 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza               | przed zmianą | 116 419,00   | 116 419,00      | 24 130,00                      | 0,00                                      | 24 130,00                                            | 20 000,00                  | 72 289,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                             | zmniejszenie | -1 208,00    | -1 208,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -1 208,00                  | 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  | 115 211,00   | 115 211,00      | 24 130,00                      | 0,00                                      | 24 130,00                                            | 18 792,00                  | 72 289,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 85495    | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                             | zmniejszenie | -1 208,00    | -1 208,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -1 208,00                  | 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  | 18 792,00    | 18 792,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 18 792,00                  | 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 | 4 396 755,00 | 2 865 755,00    | 2 855 755,00                   | 17 000,00                                 | 2 838 755,00                                         | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 531 000,00      | 1 531 000,00                     | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                             | zmniejszenie | -33 000,00   | -5 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -28 000,00        | -28 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                             | zwiększenie  | 325 729,00   | 325 729,00      | 325 729,00                     | 0,00                                      | 325 729,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                             | po zmianach  | 4 689 484,00 | 3 186 484,00    | 3 181 484,00                   | 17 000,00                                 | 3 164 484,00                                         | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 503 000,00      | 1 503 000,00                     | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | przed zmianą | 2 397 000,00 | 972 000,00      | 972 000,00                     | 5 000,00                                  | 967 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 425 000,00      | 1 425 000,00                     | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                             | zmniejszenie | -4 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -4 000,00         | -4 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                             | zwiększenie  | 265 729,00   | 265 729,00      | 265 729,00                     | 0,00                                      | 265 729,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                             | po zmianach  | 2 658 729,00 | 1 237 729,00    | 1 237 729,00                   | 5 000,00                                  | 1 232 729,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 421 000,00      | 1 421 000,00                     | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                         | przed zmianą | 95 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                             | zmniejszenie | -20 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -20 000,00        | -20 000,00                       | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                             | 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  | 75 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                             | zmniejszenie | -4 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -4 000,00         | -4 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                             | po zmianach  | 1 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000,00          | 1 000,00                         | 0,00    | 0,00                                                                                  |                                                                                      |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                    |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|----------------|----------|------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|                |          |                                          |              |               |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |                   |         |  |  |
|                |          |                                          |              |               |                 | 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 |                                  | 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. |                   |         |  |  |
|                |          |                                          |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      |                   |         |  |  |
| 1              | 2        | 4                                        |              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                                                                                   | 18                |         |  |  |
|                | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg          | przed zmianą | 870 000,00    | 810 000,00      | 810 000,00                     | 0,00                                      | 810 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                             | 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  | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
|                |          |                                          | po zmianach  | 930 000,00    | 870 000,00      | 870 000,00                     | 0,00                                      | 870 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00                                                                             | 60 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00    |  |  |
|                | 90095    | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 255 000,00    | 255 000,00      | 245 000,00                     | 1 000,00                                  | 244 000,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|                |          |                                          | zmniejszenie | -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    |  |  |
|                |          |                                          | 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  | 250 000,00    | 250 000,00      | 245 000,00                     | 1 000,00                                  | 244 000,00                                           | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 348 570,00  | 1 273 570,00    | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 1 223 570,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00                        | 75 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|                |          |                                          | zmniejszenie | -2 008,00     | -2 008,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 008,00                  | 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  | 1 346 562,00  | 1 271 562,00    | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 1 221 562,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 75 000,00                                                                             | 75 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00    |  |  |
|                | 92195    | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 55 000,00     | 55 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|                |          |                                          | zmniejszenie | -2 008,00     | -2 008,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 008,00                  | 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  | 52 992,00     | 52 992,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 12 992,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |  |  |
| Wydatki razem: |          |                                          | przed zmianą | 51 145 634,57 | 46 165 638,57   | 35 281 282,69                  | 23 346 440,00                             | 11 934 842,69                                        | 4 682 767,90               | 5 039 357,68                          | 245 427,30                                                                                   | 0,00                                  | 916 803,00    | 4 979 996,00                     | 4 979 996,00                                                                          | 62 819,00                                                                            | 0,00              |         |  |  |
|                |          |                                          | zmniejszenie | -374 044,00   | -336 216,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -336 216,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -37 828,00                       | -37 828,00                                                                            | -3 828,00                                                                            | 0,00              |         |  |  |
|                |          |                                          | zwiększenie  | 591 955,00    | 578 632,00      | 578 632,00                     | 0,00                                      | 578 632,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 323,00                        | 13 323,00                                                                             | 3 323,00                                                                             | 0,00              |         |  |  |
|                |          |                                          | po zmianach  | 51 363 545,57 | 46 408 054,57   | 35 859 914,69                  | 23 346 440,00                             | 12 513 474,69                                        | 4 346 551,90               | 5 039 357,68                          | 245 427,30                                                                                   | 0,00                                  | 916 803,00    | 4 955 491,00                     | 4 955 491,00                                                                          | 62 314,00                                                                            | 0,00              |         |  |  |