

Uchwała Nr XXII/142/2015
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi 46 832 401,27 zł,
z tego: dochody bieżące 40 793 841,29 zł,
 dochody majątkowe 6 038 559,98 zł,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi 45 926 694,13 zł,
z tego: wydatki bieżące 40 881 546,48 zł,
 wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4 661 939,65 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości 719 483,67 zł i rozchody w wysokości 1 625 190,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 905 707,14 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w wysokości 720 516,33 zł i na spłatę pożyczki w wysokości 185 190,81 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Radywoniuk



Uzasadnienie zmian

Zmiany w planie dochodów:

*zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 801 zgodnie z wnioskiem jednostek oświaty (per-saldo) o kwotę 1.605,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.605,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 46 832 401,27 zł, z tego: dochody bieżące 40 793 841,29 zł, dochody majątkowe 6 038 559,98 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 i 854 zgodnie z wnioskiem Jednostek oświaty o kwotę 165.565,70 zł,
- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 802 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek GOPS w Ełku o kwotę 734,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" o kwotę 143.200,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 233.700,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 200,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 88.765,70 zł,
- zwiększenie planu wydatków (per-saldo) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 22.000,00 zł,
- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 8.700,00 zł,
- przesunięcie limitu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 3.700,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 1.605,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 105,00 zł i w rozdziale 85295 o kwotę 483,05 zł,
- zwiększenie planu wydatków (per-saldo) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 144.483,05 zł,
- zmniejszenie planu wydatków (per-saldo) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 2.700,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna" o kwotę 6.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 45 926 694,13 zł, z tego wydatki bieżące 40 881 546,48 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym inwestycyjne 4 661 939,65 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywońluk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/142/2015
Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| biażące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 441 246,42 | -1 800,00 | 195,00 | 439 641,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 61 228,37 | -1 459,00 | 181,00 | 59 948,37 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy z różnych opłat | 259,00 | -180,00 | 0,00 | 89,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali ino-Perlebia, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 | -294,00 | 0,00 | 12 716,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 650,00 | -1 015,00 | 0,00 | 635,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 0,00 | 181,00 | 2 481,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 30 974,20 | -191,00 | 12,00 | 30 795,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 12,00 | 62,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 | -150,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | -41,00 | 0,00 | 259,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szcół | 408,00 | -150,00 | 2,00 | 260,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | -150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 108,00 | 0,00 | 2,00 | 110,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 6 163 505,00 | 0,00 | 1 805,00 | 6 165 310,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 85212 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu zasiłku rodzinnego oraz świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 235 946,00 | 0,00 | 1 605,00 | 4 237 551,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezdobnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach tej wysokości | 11 000,00 | 0,00 | 1 605,00 | 12 605,00 |
| | | bieżące razem: | 40 793 841,29 | -1 800,00 | 1 800,00 | 40 793 841,29 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 535 625,07 | 0,00 | 0,00 | 535 625,07 |

majątkowe

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | majątkowe razem: | 6 038 559,98 | 0,00 | 0,00 | 6 038 559,98 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 188 190,00 | 0,00 | 0,00 | 188 190,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | Ogółem: | 46 832 401,27 | -1 800,00 | 1 800,00 | 46 832 401,27 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 723 615,07 | 0,00 | 0,00 | 723 615,07 |

(* kolumna 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/142/2015
Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2015 r.

| Dział | Przebieg | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: finansowanie z budżetu państwa i środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i budżetowego. | | | | | |
|-----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------|----------|---|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wygraczkami i umiarkami od nich realizowane | wydatki związane z realizacją lit. subwencji | dotacje na zadania bieżące | finansowanie rzeczowe fizyczne | wydatki na programy finansowe z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 400 | 4 | Wykazanie i zapoczątkowanie w okresie obowiązkowym, par. 170 | 1180000 | 1174400 | 1174400 | 28754 | 1183648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 143000 | 143000 | 143000 | 200 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1323200 | 1317600 | 1317600 | 23854 | 1293746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1180000 | 1174400 | 1174400 | 28754 | 1183648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1432000 | 1432000 | 1432000 | 200 | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1323200 | 1317600 | 1317600 | 23854 | 1293746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 4280 | Zakup energii | 771800 | 771800 | 771800 | 6 | 771800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 141000 | 141000 | 141000 | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 812800 | 812800 | 812800 | 0 | 812800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 84722 | 84722 | 84722 | 0 | 84722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 68722 | 68722 | 68722 | 0 | 68722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 364894,25 | 311381,58 | 162638,18 | 10087,64 | 1488371,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43829,87 | 43829,87 | 0 | 0 | |
| | | | -94700 | -94700 | -94700 | 0 | -94700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60010 | 4270 | Transport i łączność | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 381894,35 | 287851,58 | 138238,18 | 10087,64 | 1201871,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43829,87 | 43829,87 | 0 | 0 | |
| | | | 1685180,85 | 1686380,18 | 1686380,18 | 10087,64 | 1612371,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -94700 | -94700 | -94700 | 0 | -94700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1422480,85 | 1386380,18 | 1386380,18 | 10087,64 | 1178871,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 600 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120000 | 120000 | 120000 | | | | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521307,42 | 521307,42 | 521307,42 | | | | 0 | 521307,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -10000 | -10000 | -10000 | | | | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 811307,42 | 811307,42 | 811307,42 | | | | 0 | 811307,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 774886,22 | 774886,22 | 774886,22 | | | | 0 | 774886,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -233700 | -233700 | -233700 | | | | 0 | -233700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540886,22 | 540886,22 | 540886,22 | | | | 0 | 540886,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Turystyka | Zakup usług pocztowych | 7831,75 | 8326,38 | 8326,38 | 0 | 8326,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 7831,75 | 8326,38 | 8326,38 | 0 | 8326,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Przebieg | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | | | | |
|--------------|----------|----------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | | | | | | | | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu | Wyciąg z budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 6005 | Przebieg | Przebieg | Przebieg | 78001,75 | 68229,36 | 68229,36 | 0 | 68229,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14876,37 | 14876,37 | 0 | 0 | | | |
| | | | Zwiększenie | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | 78001,76 | 68329,36 | 68329,36 | 0 | 68329,36 | 0 | 68329,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14876,37 | 14876,37 | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | 13250 | 13250 | 13250 | 0 | 13250 | 0 | 13250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | 13250 | 13250 | 13250 | 0 | 13250 | 0 | 13250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | 578320,47 | 2874585,41 | 2874585,41 | 0 | 2874585,41 | 0 | 2874585,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038841,06 | 3038841,06 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | 88785,7 | 88785,7 | 88785,7 | 0 | 88785,7 | 0 | 88785,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7006 | Przebieg | Przebieg | Przebieg | 578320,47 | 2783331,11 | 2783331,11 | 0 | 2783331,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038841,06 | 3038841,06 | 0 | 0 | | | |
| | | | Zwiększenie | 88785,7 | 88785,7 | 88785,7 | 0 | 88785,7 | 0 | 88785,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | 578320,47 | 2694545,41 | 2694545,41 | 0 | 2694545,41 | 0 | 2694545,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038841,06 | 3038841,06 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | 578320,47 | 2783331,11 | 2783331,11 | 0 | 2783331,11 | 0 | 2783331,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038841,06 | 3038841,06 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | 82143,19 | 82143,19 | 82143,19 | 0 | 82143,19 | 0 | 82143,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | 2580023,16 | 2580023,16 | 2580023,16 | 0 | 2580023,16 | 0 | 2580023,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | 69000 | 69000 | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71004 | Przebieg | Przebieg | Przebieg | 2020223,16 | 2020223,16 | 2020223,16 | 0 | 2020223,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038841,06 | 3038841,06 | 0 | 0 | | | |
| | | | Zwiększenie | 1300,81 | 1300,81 | 1300,81 | 0 | 1300,81 | 0 | 1300,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | 1508,81 | 1508,81 | 1508,81 | 0 | 1508,81 | 0 | 1508,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zwiększenie | 249857,98 | 249857,98 | 249857,98 | 0 | 249857,98 | 0 | 249857,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | 249857,98 | 249857,98 | 249857,98 | 0 | 249857,98 | 0 | 249857,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | 126300 | 126300 | 126300 | 0 | 126300 | 0 | 126300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71013 | Przebieg | Przebieg | Przebieg | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Zmniejszenie | 126300 | 126300 | 126300 | 0 | 126300 | 0 | 126300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Zwiększenie | 121070 | 121070 | 121070 | 0 | 121070 | 0 | 121070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | 126070 | 126070 | 126070 | 0 | 126070 | 0 | 126070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmniejszenie | 41000 | 41000 | 41000 | 0 | 41000 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Z tego

| Dział | Kosztorys | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wyszukiwanie i odpisy kredytowe | Wyszukiwanie i odpisy kredytowe | z tego: | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|----|----|----|----|---|---|---|
| | | | | Wyszukiwanie i odpisy kredytowe | Wyszukiwanie i odpisy kredytowe | Wyszukiwanie i odpisy kredytowe | Wyszukiwanie i odpisy kredytowe | Wyszukiwanie i odpisy kredytowe | Wyszukiwanie i odpisy kredytowe | Wyszukiwanie i odpisy kredytowe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 780 | 4200 | Zakup usług pozostałych | przebieg zniżkowy | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 41000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | Administracja publiczna | przebieg zniżkowy | 5885440,16 | 5774401,16 | 4171547,04 | 5108595,47 | 1083181,57 | 0 | 300110 | 905783,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 28000 | 28000 | -7000 | 0 | 27000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 5913440,16 | 5802401,16 | 4164547,04 | 5108595,47 | 1083181,57 | 0 | 302110 | 905783,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78023 | Usługi gmin (miast) i powiatów (pomoc) | przebieg zniżkowy | 3793800,59 | 3703800,59 | 3732140,59 | 3000800,75 | 732339,81 | 0 | 61610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 5000 | 5000 | -8000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3821800,59 | 3811800,59 | 3764140,59 | 3000800,75 | 732339,81 | 0 | 61610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4200 | Zakup energii | przebieg zniżkowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przebieg zniżkowy | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług szkoleniowych | przebieg zniżkowy | 6250 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | -3000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4250 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przebieg zniżkowy | 317257 | 317257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 327257 | 327257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przebieg zniżkowy | 34500 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78076 | Przebieg zniżkowy samorządowego | przebieg zniżkowy | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | -5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 79000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | Zakup usług pozostałych | przebieg zniżkowy | 1276277,89 | 1276277,89 | 301094,49 | 60280 | 240814,99 | 0 | 68400 | 905783,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1277277,89 | 1277277,89 | 301094,49 | 60280 | 240814,99 | 0 | 70400 | 905783,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | przebieg zniżkowy | 68400 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 70400 | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wyciągi bilansowe | | | | | z tego: | | | | | Wyciągi majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie udziałów w spółkach prawa handlowego. | |
|-------|----------|---------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|----|----|----|-------------------|----------------------------------|---------|--|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | 15 |
| 764 | 2 | Niezisz | 4 | 2811625 | 184826 | 114826 | 0 | 114826 | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76412 | 2 | Niezisz | 4 | 2311025 | 184826 | 114826 | 0 | 114826 | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 2 | Niezisz | 4 | 1347804,92 | 1346694,42 | 1278646,42 | 10233162,02 | 2666294,4 | 10000 | 68897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | -181768,7 | -181768,7 | -173887,7 | -63063,7 | -126402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80101 | 2 | Niezisz | 4 | 13226341,72 | 12836628,72 | 12536628,72 | 10167740,32 | 2449186,4 | 10000 | 6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 8843789,29 | 8837789,29 | 8470438,29 | 5376438 | 1093890,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | 2 | Niezisz | 4 | -105102 | -105102 | -105102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 4794 | 4794 | 2877 | 19 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | 2 | Niezisz | 4 | 6749401,29 | 6737401,29 | 6312773,29 | 8347229 | 1028744,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 362361 | 362361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | 2 | Niezisz | 4 | 4120636 | 4120636 | 4120636 | 4120636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | -22297 | -22297 | -22297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | 2 | Niezisz | 4 | 787447 | 787447 | 787447 | 787447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 68676 | 68676 | 68676 | 68676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | 2 | Niezisz | 4 | 402296,79 | 402296,79 | 402296,79 | 402296,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | -46906 | -46906 | -46906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | 2 | Niezisz | 4 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | -10607 | -10607 | -10607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 172063 | 172063 | 172063 | 172063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: w 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. |
|-------|---|-------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----|----|----|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | Wydatki budżetu | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane z budżetów jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 4270 | Zakup usług marketingowych | przebieg zniżkowy | 30385 | 30385 | 0 | 30385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | -10896 | -10896 | 0 | -10896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4280 | Zakup usług technicznych | przebieg zniżkowy | 18976 | 18976 | 0 | 18976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | -800 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług projektowych | przebieg zniżkowy | 12800 | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 108516 | 108516 | 0 | 108516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu województwa | przebieg zniżkowy | 1883 | 1883 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 111389 | 111389 | 0 | 111389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przebieg zniżkowy | 7820 | 7820 | 0 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 659 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4410 | Podatek akcyzowy | przebieg zniżkowy | 25400 | 25400 | 0 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | -3905 | -3905 | 0 | -3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4700 | Miejski Plan Rozwoju Powiatu | przebieg zniżkowy | 20885 | 20885 | 0 | 20885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 17100 | 17100 | 0 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80108 | Odpisy przekazane w szkołach podstawowych | przebieg zniżkowy | -1882 | -1882 | 0 | -1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 15438 | 15438 | 0 | 15438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3020 | Wpłaty odsetkowe udzielone do wygrań | przebieg zniżkowy | 640 | 640 | 540 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 559 | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | Wpłaty odsetkowe udzielone przez bank | przebieg zniżkowy | 628216 | 628216 | 579143 | 628216 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | -342 | -342 | -342 | -342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | Obciążenia w odsetkach opłacone | przebieg zniżkowy | 940 | 940 | 867 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 628020 | 628020 | 579896 | 628020 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | Obciążenia w odsetkach opłacone | przebieg zniżkowy | 45076 | 45076 | 0 | 45076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10112 | Obciążenia w odsetkach opłacone | przebieg zniżkowy | 46128 | 46128 | 0 | 46128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 420776 | 420776 | 420776 | 420776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10112 | Obciążenia w odsetkach opłacone | przebieg zniżkowy | 684 | 684 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 421438 | 421438 | 421438 | 421438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10112 | Obciążenia w odsetkach opłacone | przebieg zniżkowy | 94985 | 94985 | 0 | 94985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 239 | 239 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10112 | Obciążenia w odsetkach opłacone | przebieg zniżkowy | 85128 | 85128 | 85128 | 85128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 10464 | 10464 | 10464 | 10464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10112 | Obciążenia w odsetkach opłacone | przebieg zniżkowy | -342 | -342 | -342 | -342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10112 | Obciążenia w odsetkach opłacone | przebieg zniżkowy | 10112 | 10112 | 10112 | 10112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zamówienia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wyciągi miejscowa | Wyciągi z tego: | | | | | |
|-------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---|-------|----|----|----|----|----------------------|--------------------|----|----|----|----|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 80104 | Przebieżność | Nacisze | 675382 | 675382 | 640815 | 428971 | 212744 | 0 | 34587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | -188 | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 13786 | 13786 | 13786 | 5006 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 650094 | 650094 | 654533 | 433133 | 221444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 34587 | 34587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -188 | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 34581 | 34581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 338189 | 338189 | 338189 | 338189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4286 | 4286 | 4286 | 4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 343424 | 343424 | 343424 | 343424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80108 | Inne formy wyprzedaży przeciżebnego | Nacisze | 64271 | 64271 | 64271 | 64271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 428 | 428 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 64682 | 64682 | 64682 | 64682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5586 | 5586 | 5586 | 5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 385 | 385 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 8971 | 8971 | 8971 | 8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 187435 | 187435 | 187435 | 187435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 180135 | 180135 | 180135 | 180135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | Główna | Nacisze | 337317 | 337317 | 374225 | 287689 | 17118 | 0 | 22888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | -410 | -410 | -410 | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 282 | 282 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 333186 | 333186 | 310483 | 293344 | 17118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 22888 | 22888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 22738 | 22738 | 22738 | 22738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 231840 | 231840 | 231840 | 231840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -4204 | -4204 | -4204 | -4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 22738 | 22738 | 22738 | 22738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | Główna | Nacisze | 49482 | 49482 | 49482 | 49482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 245 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 48897 | 48897 | 48897 | 48897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -508 | -508 | -508 | -508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 258948,9 | 258948,9 | 2408814,9 | 2148220 | 261894,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -18447 | -18447 | -18447 | -18447 | -12988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1028 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2673018,9 | 2673018,9 | 2389487,9 | 2144871 | 240889,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---------|-----------------|---|---|---|----------------------------|---|-----------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | Plan | Wydatki budżeta | Wydatki jednostek budżetowych, budżetowych, | Wynagrodzenia i inne świadczenia od nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Wydatki na finansowanie i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | 3020 | 172822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1029 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 173651 | 173651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1641800 | 1641800 | 1641800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -1871 | -1871 | -1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1640116 | 1640116 | 1640116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 325679 | 325679 | 325679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -1854 | -1854 | -1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 324025 | 324025 | 324025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 41204 | 41204 | 41204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -34 | -34 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 41183 | 41183 | 41183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 33573,47 | 33573,47 | 33573,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -2200 | -2200 | -2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 31373,47 | 31373,47 | 31373,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -6891 | -6891 | -6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -734 | -734 | -734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 45285 | 45285 | 45285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 14120 | 14120 | 14120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -1476 | -1476 | -1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 12644 | 12644 | 12644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -597 | -597 | -597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 2403 | 2403 | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 678733 | 678733 | 678733 | 61321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 7936 | 7936 | 7936 | 7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 685182 | 685182 | 685182 | 61321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -2130 | -2130 | -2130 | -2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 870 | 870 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 80113 | 80113 | 80113 | 80113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | Wysokość wydatków | | |
|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---|---|
| | | | Wyszukiwanie informacji | Wyszukiwanie informacji | Wyszukiwanie informacji | Wyszukiwanie informacji | Wyszukiwanie informacji | Wyszukiwanie informacji | Wyszukiwanie informacji | Wyszukiwanie informacji | Wyszukiwanie informacji | Wyszukiwanie informacji | Wyszukiwanie informacji | Wyszukiwanie informacji | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 80114 | 4300 | Przebieg choroby | 567113 | 567113 | 0 | 567113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zakup usług poradczych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 564702 | 7688 | 7688 | 0 | 7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przebieg choroby | 620065,37 | 620065,37 | 620065,37 | 620065,37 | 0 | 620065,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8014 | 4010 | Wynagrodzenia i świadczenia | 1308 | 1308 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 617110,37 | 617110,37 | 617110,37 | 617110,37 | 0 | 617110,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 416879 | 416879 | 416879 | 416879 | 0 | 416879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | -8295 | -8295 | -8295 | -8295 | 0 | -8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | 4110 | Wynagrodzenia i świadczenia | 413384 | 413384 | 413384 | 413384 | 0 | 413384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 76818 | 76818 | 76818 | 76818 | 0 | 76818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | -794 | -794 | -794 | -794 | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 76834 | 76834 | 76834 | 76834 | 0 | 76834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | 4170 | Wynagrodzenia i świadczenia | 18810 | 18810 | 18810 | 18810 | 0 | 18810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 19810 | 19810 | 19810 | 19810 | 0 | 19810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 13488 | 13488 | 13488 | 13488 | 0 | 13488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | 4270 | Wynagrodzenia i świadczenia | 141 | 141 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 13837 | 13837 | 13837 | 13837 | 0 | 13837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | -87 | -87 | -87 | -87 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | 4300 | Wynagrodzenia i świadczenia | 418 | 418 | 418 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 13183 | 13183 | 13183 | 13183 | 0 | 13183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | -1088 | -1088 | -1088 | -1088 | 0 | -1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 12157 | 12157 | 12157 | 12157 | 0 | 12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4380 | 4380 | Wynagrodzenia i świadczenia | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | 0 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 0 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | 4700 | Wynagrodzenia i świadczenia | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 0 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 382001 | 382001 | 382001 | 382001 | 0 | 382001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80148 | 4010 | Wynagrodzenia i świadczenia | -11 | -11 | -11 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 0 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 383818 | 383818 | 383818 | 383818 | 0 | 383818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 276827 | 276827 | 276827 | 276827 | 0 | 276827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | 4010 | Wynagrodzenia i świadczenia | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wynagrodzenia i świadczenia | 277180 | 277180 | 277180 | 277180 | 0 | 277180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Funkcje | Nazwa | Plan | Wydatki budżete | | | | | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|-------|---------|---|-------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|---------|---|
| | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | inwestycje na rzecz osób fizycznych; świadczenia na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | z tego: | z tego: | | |
| 4110 | | dotacja na obsługę świadczeń | 47104 | 47104 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | dotacja na Fundusz Pasy | 47105 | 47105 | 47105 | 47105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80149 | | Realizacja zadań wyznaczonej działalności specjalnej organizacji nawiązanej do zadań socjalnych, oświatowych, kulturalnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 61008 | 61008 | 61008 | 61008 | 11007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | | Wydatki osobne przeznaczane na wypłaty | 3004 | 3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobne pracowników | 41300 | 41300 | 41300 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | dotacja na obsługę świadczeń | 4011 | 4011 | 4011 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | dotacja na Fundusz Pasy | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | | Zakup pracowni malarskich, dyktando i innych | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | | Zakup energii | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | | Zakup usług elektrycznych | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydzielone z tego: | Wydzielone z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------|----------------|--------------------------------|------|-----------|---|-----------|----|--|----|----------|----------------------------|----|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|------------------|--|--|----------------------------------|--|--|---|--|
| | | | Plan | Wyniki budżetu | wydatki jednostek budżetowych, | | | wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych, | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | dotacje na zadania bieżące | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 | | | wydatki z tytułu wypłat na pensje i emerytalne | | | obciążenie obrotu | | | Wyniki majątkowe | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80150 | 4280 | Zakup usług poradczych | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -554 | -554 | -554 | 0 | -554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych | 1046 | 1046 | 1046 | 0 | 1046 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80150 | 4280 | Realizacja zadań wyznaczonej działalności specjalnej operacyjnej misji i zadań o charakterze operacyjnym w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 224 | 224 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 494803,85 | 494803,85 | 494803,85 | 0 | 494803,85 | 0 | 494803,85 | 0 | 24894 | 0 | 24894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80150 | 4280 | Zakup usług poradczych | -31938 | -31938 | -31938 | 0 | -31938 | 0 | -31938 | 0 | -31938 | 0 | -31938 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 482846,85 | 482846,85 | 482846,85 | 0 | 482846,85 | 0 | 482846,85 | 0 | 23383 | 0 | 23383 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | Wyniki budżetu | Wyniki budżetu | 24894 | 24894 | 24894 | 0 | 24894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -1800 | -1800 | -1800 | 0 | -1800 | 0 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników | Wynagrodzenia osobne pracowników | 28386 | 28386 | 28386 | 0 | 28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 301847 | 301847 | 301847 | 0 | 301847 | 0 | 301847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Dotacje na cele operacyjne | Dotacje na cele operacyjne | 208650 | 208650 | 208650 | 0 | 208650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 88476 | 88476 | 88476 | 0 | 88476 | 0 | 88476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Dotacje na Fundusz Pracy | Dotacje na Fundusz Pracy | -1121 | -1121 | -1121 | 0 | -1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 85364 | 85364 | 85364 | 0 | 85364 | 0 | 85364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup materiałów i wyposażenia | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8491 | 8491 | 8491 | 0 | 8491 | 0 | 8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4240 | Zakup pracowni komputerowej, aplikacyjnych i sprzętów | Zakup pracowni komputerowej, aplikacyjnych i sprzętów | 18785,93 | 18785,93 | 18785,93 | 0 | 18785,93 | 0 | 18785,93 | 0 | 18785,93 | 0 | 18785,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -8982 | -8982 | -8982 | 0 | -8982 | 0 | -8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług poradczych | Zakup usług poradczych | 10203,93 | 10203,93 | 10203,93 | 0 | 10203,93 | 0 | 10203,93 | 0 | 10203,93 | 0 | 10203,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 40843,92 | 40843,92 | 40843,92 | 0 | 40843,92 | 0 | 40843,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług poradczych | Zakup usług poradczych | -2146 | -2146 | -2146 | 0 | -2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 38894,92 | 38894,92 | 38894,92 | 0 | 38894,92 | 0 | 38894,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług poradczych | Zakup usług poradczych | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -3891 | -3891 | -3891 | 0 | -3891 | 0 | -3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | Zakup usług remontowych | 6598 | 6598 | 6598 | 0 | 6598 | 0 | 6598 | 0 | 6598 | 0 | 6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług remontowych | Zakup usług remontowych | -1898 | -1898 | -1898 | 0 | -1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5802 | 5802 | 5802 | 0 | 5802 | 0 | 5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług remontowych | Zakup usług remontowych | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -475 | -475 | -475 | 0 | -475 | 0 | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług remontowych | Zakup usług remontowych | 655 | 655 | 655 | 0 | 655 | 0 | 655 | 0 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 525 | 525 | 525 | 0 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | Wydatki majątkowe | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--|--|--------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------|-------------------|---------|-------------------|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 80106 | 4300 | Zakup usług poradniczych | przed zmianą | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -3901 | -3901 | -3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 4089 | 4089 | 4089 | 0 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług laboratoryjnych | przed zmianą | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1338 | -1338 | -1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 762 | 762 | 762 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Przebiegi diagnostyczne | przed zmianą | 108065,01 | 108065,01 | 108065,01 | 108065,01 | 32488,02 | 71898,99 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -4944,7 | -4944,7 | -4944,7 | -4944,7 | -2761,77 | -1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 107520,31 | 107520,31 | 107520,31 | 29704,25 | 70045,99 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | Wzrostki na składowanie odpadów | przed zmianą | 3399,27 | 3399,27 | 3399,27 | 0 | 3399,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | | | -325,02 | -325,02 | -325,02 | 0 | -325,02 | -325,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3082,75 | 3082,75 | 3082,75 | 3082,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | | Wzrostki na Fundusz Pasy | przed zmianą | 461,75 | 461,75 | 461,75 | 0 | 461,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -34,16 | -34,16 | -34,16 | 0 | -34,16 | -34,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 417,57 | 417,57 | 417,57 | 0 | 417,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia honorariów | przed zmianą | 28916 | 28916 | 28916 | 0 | 28916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2392 | -2392 | -2392 | 0 | -2392 | -2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 26524 | 26524 | 26524 | 0 | 26524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego | przed zmianą | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zmniejszenie | | | -1593 | -1593 | -1593 | 0 | -1593 | -1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 18407 | 18407 | 18407 | 0 | 18407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 861 | Ochrota zdrowia | przed zmianą | 143802 | 143802 | 143802 | 0 | 143802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3700 | -3700 | -3700 | 0 | -3700 | -3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 140102 | 140102 | 140102 | 0 | 140102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Znaczenie realne | przed zmianą | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmniejszenie | | | -3700 | -3700 | -3700 | 0 | -3700 | -3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86104 | | Zakup usług poradniczych | przed zmianą | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3700 | -3700 | -3700 | 0 | -3700 | -3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Przebiegi diagnostyczne | przed zmianą | 113000 | 113000 | 113000 | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zmniejszenie | | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 116700 | 116700 | 116700 | 0 | 116700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia honorariów | przed zmianą | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -39100 | -39100 | -39100 | 0 | -39100 | -39100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 99100 | 99100 | 99100 | 0 | 99100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Z łączu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki budżetu | z tego: | | | | | z łączu | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakup nieruchomości | z tego: | z tego: | | |
|-----------|---|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----|----|----|-------------------|----------------------------------|---------|---------|----|----|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | |
| 682 | 682 | Poczwra spółdzielcza | Przebież zniżki | 51100 | 51100 | 0 | 51100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 63200 | 63200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 6318140 | 2211413,79 | 1121810 | 1089903,79 | 20000 | 608782,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -1322,05 | -1322,05 | 0 | -1322,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 23200 | 23200 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 8319162,95 | 8319162,95 | 22119430,74 | 1121810 | 1089903,74 | 20000 | 608782,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4213139 | 4213139 | 132872 | 43627 | 0 | 4074824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 16005 | 16005 | 0 | 16005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4214801 | 4214801 | 140277 | 65245 | 43322 | 4074824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 68212 | Działalność różnorodna, świadczenia z limitu aktywnego oraz aktywni na uboższonych emerytalni i rentowi z ubezpieczenia społecznego | Przebież zniżki | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1005 | 1005 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 12002 | 12002 | 0 | 12002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 203888 | 203888 | 1014,79 | 1014,79 | 0 | 204939,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | -105 | -105 | -105 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 203888 | 203888 | 913,79 | 913,79 | 0 | 204939,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | -105 | -105 | -105 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 68216 | Dodatk. aktywność | Przebież zniżki | 885 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 885 | 885 | | | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1040000 | 1040000 | | | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| -734 | -734 | | | -734 | -734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 734 | 734 | | | 734 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1040000 | 1040000 | | | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27824 | 27824 | | | 27824 | 27824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| -734 | -734 | | | -734 | -734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26900 | 26900 | | | 26900 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 68220 | Obrodoi pomocy społecznej | | | Przebież zniżki | 656777 | 656777 | 200001 | 656777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -734 | -734 | -734 | -734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 734 | 734 | 734 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 27824 | 27824 | 27824 | 27824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | -734 | -734 | -734 | -734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 68295 | Porozumienie obywatelskie | Przebież zniżki | 13746 | 13746 | 13746 | 13746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -483,05 | -483,05 | | | -483,05 | -483,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 280684 | 280684 | | | 13746 | 13746 | 10000 | 265718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -483,05 | -483,05 | | | -483,05 | -483,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 280684,05 | 280684,05 | | | 13292,95 | 13292,95 | 10000 | 265718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1421 | 1421 | | | 1421 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| -483,05 | -483,05 | | | -483,05 | -483,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 684 | Edukacyjne opieka wychowawcza | | | Przebież zniżki | 937,95 | 937,95 | 937,95 | 937,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -4882 | -4882 | -4882 | -4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1117040 | 1117040 | 730000 | 730000 | 51191 | 325100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | -4882 | -4882 | -4882 | -4882 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 618 | 618 | 410 | 410 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1110882 | 1110882 | 734594 | 734594 | 48891 | 325398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykalkulacja budżetowa | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki na cele budżetowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|------------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, funduszy celowych | wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa | wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa | wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa | wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa | wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa | wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa | wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa | wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa | wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa | wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa | | | | wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 85401 | Świadczenia społeczne | Naczelna | przebieg zmienny | 816872 | 782677 | 782676 | 30691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | -2834 | -2834 | -1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 618 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 813666 | 781442 | 782682 | 29191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przebieg zmienny | 52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 62513 | 62513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przebieg zmienny | 58488 | 58488 | 58488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 60308 | 60308 | 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przebieg zmienny | 108944 | 108944 | 108944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 110854 | 110854 | 110854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przebieg zmienny | 10832 | 10832 | 10832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | -44 | -44 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 10488 | 10488 | 10488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przebieg zmienny | 1285 | 1285 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 285 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przebieg zmienny | 1258 | 1258 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 798 | 798 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przebieg zmienny | 6788 | 6788 | 6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | -4448 | -4448 | -4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 2341 | 2341 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przebieg zmienny | 5508 | 5508 | 5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | -3728 | -3728 | -3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 1857 | 1857 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przebieg zmienny | 888 | 888 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | -628 | -628 | -628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 337 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przebieg zmienny | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | -80 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przebieg zmienny | 253000,87 | 2531783,77 | 2530783,77 | 142885 | 2226877,77 | 142885 | 2226877,77 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591837,1 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | -1816,06 | -1816,06 | -1816,06 | -800 | -800 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 148000 | 148000 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 307883,92 | 2518246,82 | 2514246,82 | 141889,05 | 2372377,77 | 141889,05 | 2372377,77 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591837,1 | 0 | 0 | | | |

| Data | Pozycja | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | Wydatki budżetu | Wydatki budżetu budżetowych, | wzrost/ zmniejszenie albo/ od różn. realne | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|------------------------------|--|----------|----------|------|-------------------|----------------------|---------|--|----|----|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | 12 | 13 | 14 | | | | | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 90001 | Gospodarka budżetowa i dotrewna wód | Niezona | przed zmianą | 829400 | 819400 | 819400 | 11970 | 807430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1016,95 | -1016,95 | -1016,95 | -1016,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 878233,05 | 871383,05 | 871383,05 | 10881,05 | 806528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4110 | przed zmianą | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1016,95 | -1016,95 | -1016,95 | -1016,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 153,05 | 153,05 | 153,05 | 153,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4290 | przed zmianą | 116200 | 116200 | 116200 | 0 | 116200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 128200 | 128200 | 128200 | 0 | 128200 | 0 | 128200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4500 | przed zmianą | 997000 | 997000 | 997000 | 0 | 997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 831000 | 831000 | 831000 | 0 | 831000 | 0 | 831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4630 | przed zmianą | 66320 | 66320 | 66320 | 0 | 66320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 71320 | 71320 | 71320 | 0 | 71320 | 0 | 71320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 60002 | Gospodarka odpadami | | 701989 | 701989 | 701989 | 191008 | 670981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4200 | Zakup usług pozostałych | | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 722889 | 722889 | 722889 | 191008 | 891381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 660000 | 660000 | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 579000 | 579000 | 579000 | 0 | 579000 | 0 | 579000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 126200 | 126200 | 126200 | 0 | 126200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 136700 | 136700 | 136700 | 0 | 136700 | 0 | 136700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 126200 | 126200 | 126200 | 0 | 126200 | 0 | 126200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 90015 | Opłaty za usługi, plany i s-ty | | 467415,33 | 428650,54 | 428650,54 | 0 | 428650,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36864,78 | 36864,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4290 | Zakup usług pozostałych | | 59000 | 59000 | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 822415,33 | 483050,54 | 483050,54 | 0 | 483050,54 | 0 | 483050,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 319000 | 319000 | 319000 | 0 | 319000 | 0 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| przed zmianą | 359000 | 359000 | 359000 | 0 | 359000 | 0 | 359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----|----|----|-----------|-----------|----------------------|----|---------|----|----|
| Dział | Podział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wysokość przebiegowa | | z tego: | | |
| | | | | 6 | 7 | wyszki budżeta | | | wyszki ze środków budżetu | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | wyszki budżeta | wyszki budżeta | wyszki budżeta | wyszki budżeta | wyszki budżeta | wyszki budżeta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 9006 | 90065 | Pozostałe dochody | Przebiegowe dochody | 262300,4 | 145302,15 | 145302,15 | 0 | 145302,15 | 2000 | 0 | 145302,15 | 0 | 0 | 0 | 117869,25 | 117869,25 | 0 | 0 | | | |
| | | | | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 921 | 4270 | Zakup usług internetowych | po zmianach | 262300,4 | 145302,15 | 145302,15 | 0 | 145302,15 | 2000 | 0 | 145302,15 | 0 | 0 | 0 | 117869,25 | 117869,25 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9210 | 4800 | Zakup usług promocyjnych | po zmianach | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9210 | 4210 | Wydatki osobowe pracowników | po zmianach | 700204,58 | 700204,58 | 700204,58 | 30007 | 174687,26 | 577000 | 0 | 174687,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | -16294,58 | -16294,58 | -3550 | -3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9210 | 4210 | Wydatki osobowe pracowników | po zmianach | 13584,58 | 13584,58 | 13584,58 | 294,58 | 13300 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 193524,58 | 193524,58 | 30071,58 | 182623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9210 | 4210 | Wydatki osobowe pracowników | po zmianach | 1850 | 1850 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | -4930 | -4930 | -4350 | -4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9210 | 4120 | Wydatki na Fundusz Pracy | po zmianach | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9210 | 4210 | Wydatki osobowe pracowników | po zmianach | 294,58 | 294,58 | 294,58 | 294,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 300,58 | 300,58 | 300,58 | 300,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9210 | 4210 | Wydatki osobowe pracowników | po zmianach | 74748 | 74748 | 74748 | 74748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | -550 | -550 | -380 | -380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9210 | 4200 | Zakup energii | po zmianach | 74398 | 74398 | 74398 | 0 | 74398 | 0 | 74398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9210 | 4300 | Zakup usług promocyjnych | po zmianach | 10300 | 10300 | 10300 | 0 | 10300 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 0 | 64300 | 0 | 64300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92185 | 4210 | Wydatki osobowe pracowników | po zmianach | 15900 | 15900 | 15900 | 0 | 15900 | 0 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92185 | 4210 | Wydatki osobowe pracowników | po zmianach | 34984,58 | 34984,58 | 34984,58 | 24984,58 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | -7694,58 | -7694,58 | -7694,58 | -7694,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92185 | 4210 | Wydatki osobowe pracowników | po zmianach | 27400 | 27400 | 27400 | 17400 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 13894,58 | 13894,58 | 13894,58 | 13894,58 | 0 | 13894,58 | 0 | 13894,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | w tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i | | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Plan | Wydatki budżeta | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | | | | | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta | Wydatki budżeta |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 629 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 193980,76 | 193980,76 | 193980,76 | 0 | 193980,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | -9000 | -9000 | -9000 | 0 | -9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 177980,76 | 177980,76 | 177980,76 | 0 | 177980,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 42199,99 | 42199,99 | 42199,99 | 0 | 42199,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | -9000 | -9000 | -9000 | 0 | -9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62966 | Przeznaczenie dotacji | Przeznaczenie dotacji | 38199,99 | 38199,99 | 38199,99 | 0 | 38199,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4829884,15 | 4829884,15 | 4829884,15 | 0 | 4829884,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -479472,39 | -479472,39 | -479472,39 | 0 | -479472,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 679472,39 | 679472,39 | 679472,39 | 0 | 679472,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4882984,15 | 4882984,15 | 4882984,15 | 0 | 4882984,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | Zakup usług pozostałych | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4829884,15 | 4829884,15 | 4829884,15 | 0 | 4829884,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | -479472,39 | -479472,39 | -479472,39 | 0 | -479472,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 679472,39 | 679472,39 | 679472,39 | 0 | 679472,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4882984,15 | 4882984,15 | 4882984,15 | 0 | 4882984,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Wydatki razem: | Wydatki razem: | Wydatki razem: | 14009449,08 | 14009449,08 | 14009449,08 | 0 | 14009449,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | -2378 | -2378 | -2378 | 0 | -2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11689,59 | 11689,59 | 11689,59 | | | | 0 | 11689,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4882984,15 | 4882984,15 | 4882984,15 | | | | 0 | 4882984,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -479472,39 | -479472,39 | -479472,39 | | | | 0 | -479472,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679472,39 | 679472,39 | 679472,39 | | | | 0 | 679472,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4882984,15 | 4882984,15 | 4882984,15 | | | | 0 | 4882984,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213276,4 | 213276,4 | 213276,4 | | | | 0 | 213276,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7482993,63 | 7482993,63 | 7482993,63 | | | | 0 | 7482993,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 906783,11 | 906783,11 | 906783,11 | 0 | 906783,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 942918 | 942918 | 942918 | 0 | 942918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8046147,69 | 8046147,69 | 8046147,69 | 0 | 8046147,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Wydatki Inwestycyjne w roku 2015

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/142/2015

Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2015 r.

| Kod | Koszt | Plan | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku | Planowane wydatki na inwestycje w 2015 roku | Planowane wydatki w 2015 roku | | | | | | | | | | rodzaj wydatku | |
|-----|-------|------|--|---|-------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|---|----------------|-------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 7 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka | 765 748,94 | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90019 | 6050 | Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka | 234 251,06 | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6060 | Wykup wodociągu DN 110 o długości 502 m wraz ze studnią wodonośną w miejscowości Sielicko | | 19 175,73 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej do zabudów lokalnych w miejscowości Szanajki 12 | | 24 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 400 | 40002 | 6060 | Zakup ogrzewania "woda 32" | | 5 600,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6060 | Zakup oprogramowania do inwentaryzacji dróg gminnych | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja budynku po losarach wojakowych na potrzeby biura UG Elk (wraz z wyposażeniem) | 2 820 359,90 | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6060 | Zakup i montaż wyposażenia wnętrza budynku Urzędu Gminy Elk ul. Kocieniak 28 (pierwotnie wyposażenie) | | 238 482,16 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6060 | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku gminnym Różniak 17 | | 25 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6060 | Odpisano natycie działki nr 150/8 o pow. 0,0065 ha położonej w obrębie Barzany na powiększenie działki przyległej o nr 123/1 stnowiącej drogo gminną (wartość działki 3 929 zł, koszty aktu notarialnego ok. 870 zł) | | 4 799,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodów oonbowego do UG Elk | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup łodzi motorowej z silnikiem + przyczepa dla OSP Szanajki - Specjalistycznej jednostki Ratownictwa Wodnego | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup "Dunku Holenderskiego" dla OSP Szanajki - Specjalistycznej jednostki Ratownictwa Wodnego, wraz z montażem | | 27 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 801 | 80101 | 6060 | Zakup komputerów i SP w Mrozach Witlich | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | SP w Mrozach Witlich |
| 801 | 80110 | 6060 | Zakup komputerów i Gimnazjum w Nowej Wiś Elckiej | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | Gimnazjum w Nowej Wiś Elckiej |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|
| 900 | 90001 | 6050 | Zakup i montaż zbiornika szczelnego o poj. 6 m3 do świdnicy gminnej w Mostołtach | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90019 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej za ul. Lipowej w Nowej Wsi Flekcyj | 77 533,00 | 77 533,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wityny | 86 000,00 | 86 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| | | | Razem | 3 820 359,90 | 3 820 359,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Elk |
| | | | Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołectw | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika dla pieszych w m. Barany w kierunku szpitala | 11 680,57 | 11 680,57 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Barany |
| 600 | 60016 | 6050 | Naprawa drogi w m. Buniaki w postaci wzmocnienia podbudowy oraz wykonanie powierzchniowego utwardzenia na odc. ok. 120 mb | 17 668,91 | 17 668,91 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Baranów-Judziłki |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu pod budowę chodnika w wsi Białobruny | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Białobruny |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 60 mb i szer. 1 m przy drodze gminnej wsi Krocacie | 9 772,19 | 9 772,19 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Krocacie |
| 630 | 63095 | 6050 | Budowa barierki przy pomostie w m. Miłaki | 6 054,78 | 6 054,78 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Miłaki |
| 630 | 63095 | 6050 | Zakup materiałów na pomost na plaży wsi Mołdzie | 5 120,59 | 5 120,59 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Mołdzie |
| 630 | 63095 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji do budowy pomostu w sołectwie Mołdzie | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Mołdzie |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Szaligi-Buczki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 9 300,00 | 9 300,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Szaligi-Buczki |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie 2 alupów oświetleniowych wraz z przyłączeniem w m. Janisz-Słup | 7 534,79 | 7 534,79 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Janisz-Słup |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dodatkowego oświetlenia wzdłuż drogi w wsi w postaci montażu 4 szt lamp z wysięgniętymi w sołectwie Roszki Bajtkowickie | 7 830,00 | 7 830,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Roszki |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w m. Sejazy w postaci alupów wraz z wysięgniętymi i lampą | 9 700,00 | 9 700,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Sejazy |
| 900 | 90015 | 6060 | Zakup wraz z montażem 3 lamp oświetlenia ulicznego oraz 350 m kabla w sołectwie Piaski | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Piaski |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Chobitły-Czaple | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Chobitły-Czaple |
| 900 | 90095 | 6050 | Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw dla dzieci w sołectwie Męzce | 7 995,43 | 7 995,43 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Męzce |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup wraz z montażem zestawu sprężeniściowego na plac zabaw w m. Oracze-Wityny | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Oracze-Wityny |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu w m. Oracze-Wityny | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sołectwo Oracze-Wityny |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ruksa Wiosń w ilości 92 m z siatki powlekanej o wysokości max 1,5 m bez deski | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Ruksa Wiosń |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie chodnika do placu zabaw w parku w m. Siedlanka | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Siedlanka |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup zabawek (wypożyczenie) na plac zabaw w sołectwie Chlebichy-Czaple | 7 150,17 | 7 150,17 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Chlebichy-Czaple |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na powietrzu przy ul. Kołomyjski w m. Nowa Wiosń Etaka | 23 703,00 | 23 703,00 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Nowa Wiosń Etaka |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw o długości 120 mb z siatki powlekanej w sołectwie Piątki | 6 100,00 | 6 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Piątki |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na zbrowinie na powietrzu wraz z montażem w m. Rożyńsk | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Rożyńsk |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z siatki metalowej powlekanej bez deski na dług. około 70 mb w sołectwie Rybniki | 7 326,38 | 7 326,38 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Rybniki |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup wraz z montażem karuzeli tarasowej z siatkami oraz komplet sprzętów do zabaw w m. Straduny | 8 884,00 | 8 884,00 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Straduny |
| 900 | 90095 | 6060 | Wypożyczenie placu zabaw w sołectwie Talszy | 11 529,27 | 11 529,27 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Talszy |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydobranie tw. piłkoczwytu oddzielnego boisko do piłki siatkowej na plaży od jeziora Sobasz Wólki w m. Mrozcy Wielkie | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Mrozcy Wielkie |
| 926 | 92601 | 6050 | Urządzenie boiska ziemnego na działce 149/1, wyrównanie terenu, zasianie trawy, nawiazienie czynnikiem w m. Plociczno | 8 338,00 | 8 338,00 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Plociczno |
| 926 | 92601 | 6050 | Zakup wraz z montażem drewnianej wiaty na boisko w m. Regal | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Regal |
| 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie piłkoczwytu na boisku do piłki siatkowej w m. Nowa Wiosń Etaka - Szosa Bajkowska | 10 601,85 | 10 601,85 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Nowa Wiosń Etaka |
| 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie wiaty drewnianej na terenie rekreacyjnym w Sędzicach | 10 199,93 | 10 199,93 | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Gminy/Sobectwo Sędzice |
| Razem Fundusz Sołectw | | | | 0,00 | 258 989,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GÓLEK | | | | 3 820 359,90 | 841 579,75 | 841 579,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy Ek

Mirosław Raszywońluk

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/142/2015
Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2015 r.

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2015 r. | Plan wydatków na 2015 rok |
|------|---|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801 - ogółem | 318 057,03 | 318 057,03 |
| | z tego: | | |
| | a) rozdział 80101 | 23 263,03 | 23 263,03 |
| | b) rozdział 80148 | 294 794,00 | 294 794,00 |
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej | 121 038,75 | 121 038,75 |
| | rozdział 80101 | 993,75 | 993,75 |
| | rozdział 80148 | 120 045,00 | 120 045,00 |
| 2. | Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach | 120 472,00 | 120 472,00 |
| | rozdział 80101 | 9 798,00 | 9 798,00 |
| | rozdział 80148 | 110 674,00 | 110 674,00 |
| 3. | Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach | 71 525,00 | 71 525,00 |
| | rozdział 80101 | 7 450,00 | 7 450,00 |
| | rozdział 80148 | 64 075,00 | 64 075,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich | 5 021,28 | 5 021,28 |
| | rozdział 80101 | 5 021,28 | 5 021,28 |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Radywoniuk

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2015 r.**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/142/2015

Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2015 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2015 r. |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 46 832 401,27 |
| 1a. | w tym: dochody bieżące | | 40 793 841,29 |
| 1b. | dochody majątkowe | | 6 038 559,98 |
| 2. | Planowane wydatki | | 45 926 694,13 |
| 2a. | w tym: wydatki bieżące | | 40 881 546,48 |
| 2b. | wydatki majątkowe | | 5 045 147,65 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 905 707,14 |
| 4. | Deficyt (1-2) | | |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -905 707,14 |
| Przychody ogółem: | | | 719 483,67 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 200 000,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 519 483,67 |
| | w tym: środki na pokrycie deficytu | | |
| Rozchody ogółem : | | | 1 625 190,81 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 185 190,81 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 200 000,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | 1 240 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Miroslaw Radywoniuk