

## Plan wydatków budżetowych na rok 2012 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-2/2012 z dnia 29.06.2012 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |              |      |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------|------|
|       |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |              |      |
|       |          |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |      |
|       |          |  |              |                 |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  | 17           | 18   |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   |              |      |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą | 2 363 522,00    | 1 026 522,00                   | 948 222,00                                | 135 148,00   | 813 074,00  | 75 000,00                  | 3 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 337 000,00      | 1 337 000,00                     | 1 080 311,12   | 0,00         |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -7 306,00       | -7 306,00                      | -7 306,00                                 | 0,00   | -7 306,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 7 306,00        | 7 306,00                       | 7 306,00                                  | 0,00   | 7 306,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 2 363 522,00    | 1 026 522,00                   | 948 222,00                                | 135 148,00   | 813 074,00  | 75 000,00                  | 3 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 337 000,00                     | 1 337 000,00   | 1 080 311,12 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 1 592 330,00    | 325 330,00                     | 322 030,00                                | 135 148,00   | 186 882,00  | 0,00                       | 3 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 267 000,00      | 1 267 000,00                     | 1 080 311,12   | 0,00         |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -1 300,00       | -1 300,00                      | -1 300,00                                 | 0,00   | -1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 2 786,00        | 2 786,00                       | 2 786,00                                  | 0,00   | 2 786,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 1 593 816,00    | 326 816,00                     | 323 516,00                                | 135 148,00   | 188 368,00  | 0,00                       | 3 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 267 000,00                     | 1 267 000,00   | 1 080 311,12 | 0,00 |
| 60017 |          | Drogi wewnętrzne                                   | przed zmianą | 538 040,00      | 538 040,00                     | 538 040,00                                | 0,00   | 538 040,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -6 006,00       | -6 006,00                      | -6 006,00                                 | 0,00   | -6 006,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 4 520,00        | 4 520,00                       | 4 520,00                                  | 0,00   | 4 520,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 536 554,00      | 536 554,00                     | 536 554,00                                | 0,00   | 536 554,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 119 100,00      | 119 100,00                     | 119 100,00                                | 2 500,00   | 116 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 119 100,00      | 119 100,00                     | 119 100,00                                | 2 500,00   | 116 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 119 100,00      | 119 100,00                     | 119 100,00                                | 2 500,00   | 116 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 119 100,00      | 119 100,00                     | 119 100,00                                | 2 500,00   | 116 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 2 695 190,00    | 2 672 790,00                   | 2 472 726,00                              | 2 020 341,00   | 452 385,00  | 0,00                       | 200 064,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 22 400,00         | 22 400,00                        | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -10 600,00      | -10 600,00                     | -10 600,00                                | 0,00   | -10 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 10 600,00       | 10 600,00                      | 10 600,00                                 | 0,00   | 10 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 2 695 190,00    | 2 672 790,00                   | 2 472 726,00                              | 2 020 341,00   | 452 385,00  | 0,00                       | 200 064,00                            | 0,00   | 16 755,00                             | 0,00          | 0,00              | 22 400,00                        | 22 400,00  | 0,00         | 0,00 |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 2 215 858,00    | 2 193 458,00                   | 2 176 703,00                              | 1 864 311,00   | 312 392,00  | 0,00                       | 312 392,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 22 400,00         | 22 400,00                        | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                     | -10 000,00                                | 0,00   | -10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 2 215 858,00    | 2 193 458,00                   | 2 176 703,00                              | 1 864 311,00   | 312 392,00  | 0,00                       | 16 755,00                             | 0,00   | 16 755,00                             | 0,00          | 0,00              | 22 400,00                        | 22 400,00  | 0,00         | 0,00 |
| 75095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 167 470,00      | 167 470,00                     | 122 500,00                                | 26 600,00  | 95 900,00   | 0,00                       | 44 970,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                        | -600,00                                   | 0,00   | -600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 167 470,00      | 167 470,00                     | 122 500,00                                | 26 600,00  | 95 900,00   | 0,00                       | 44 970,00                             | 0,00   | 44 970,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 129 129,00      | 129 129,00                     | 108 729,00                                | 23 391,00  | 85 338,00   | 0,00                       | 20 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -3 232,00       | -3 232,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | -3 232,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 3 232,00        | 3 232,00                       | 3 232,00                                  | 3 232,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 129 129,00      | 129 129,00                     | 111 961,00                                | 26 623,00  | 85 338,00   | 0,00                       | 17 168,00                             | 0,00   | 17 168,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 75412 |          | Ochotnicze straża pożarne                          | przed zmianą | 127 329,00      | 127 329,00                     | 106 929,00                                | 23 391,00  | 83 538,00   | 0,00                       | 20 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -3 232,00       | -3 232,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | -3 232,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 3 232,00        | 3 232,00                       | 3 232,00                                  | 3 232,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 127 329,00      | 127 329,00                     | 110 161,00                                | 26 623,00  | 83 538,00   | 0,00                       | 17 168,00                             | 0,00   | 17 168,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 7 935 372,00    | 7 515 372,00                   | 7 059 100,00                              | 5 853 372,00   | 1 205 728,00  | 50 000,00                  | 406 272,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 420 000,00        | 420 000,00                       | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                      | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 7 935 372,00    | 7 515 372,00                   | 7 059 100,00                              | 5 853 372,00   | 1 205 728,00  | 50 000,00                  | 406 272,00                            | 0,00   | 406 272,00                            | 0,00          | 0,00              | 420 000,00                       | 420 000,00   | 0,00         | 0,00 |

| Dział | Rozdział   | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |    |
|-------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|----|
|       |  |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |    |
|       |  |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |
|       |  |              |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  | 17 |
| 1     | 2  | 4            | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |    |
| 80101 | Szkoly podstawowe  | przed zmianą | 4 374 500,00 | 4 154 500,00    | 3 905 894,00                   | 3 421 187,00                              | 484 707,00   | 0,00                       | 248 606,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00                       | 220 000,00        | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                      | 0,00                                      | -4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zwiększenie  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | po zmianach  | 4 374 500,00 | 4 154 500,00    | 3 905 894,00                   | 3 421 187,00                              | 484 707,00   | 0,00                       | 248 606,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00                       | 220 000,00        | 0,00  | 0,00   |    |
| 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 1 349 547,00 | 1 149 547,00    | 1 041 546,00                   | 885 827,00                                | 155 719,00   | 50 000,00                  | 58 001,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00       | -3 000,00                      | 0,00                                      | -3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zwiększenie  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | po zmianach  | 1 349 547,00 | 1 149 547,00    | 1 041 546,00                   | 885 827,00                                | 155 719,00   | 50 000,00                  | 58 001,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |    |
| 852   | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 2 948 908,00 | 2 948 908,00    | 576 057,00                     | 347 312,00                                | 228 745,00   | 3 500,00                   | 2 369 351,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zmniejszenie | -2 275,00    | -2 275,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -2 275,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zwiększenie  | 8 275,00     | 8 275,00        | 2 275,00                       | 0,00                                      | 2 275,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | po zmianach  | 2 954 908,00 | 2 954 908,00    | 578 332,00                     | 347 312,00                                | 231 020,00   | 3 500,00                   | 2 373 076,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | przed zmianą | 2 033 800,00 | 2 033 800,00    | 69 577,00                      | 60 403,00                                 | 9 174,00   | 0,00                       | 1 964 223,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zmniejszenie | -2 275,00    | -2 275,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -2 275,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | po zmianach  | 2 031 525,00 | 2 031 525,00    | 69 577,00                      | 60 403,00                                 | 9 174,00   | 0,00                       | 1 961 948,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum | przed zmianą | 7 774,00     | 7 774,00        | 7 774,00                       | 0,00                                      | 7 774,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zwiększenie  | 2 275,00     | 2 275,00        | 2 275,00                       | 0,00                                      | 2 275,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | po zmianach  | 10 049,00    | 10 049,00       | 10 049,00                      | 0,00                                      | 10 049,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
| 85295 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 163 540,00   | 163 540,00      | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 3 500,00                   | 158 540,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zwiększenie  | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | po zmianach  | 169 540,00   | 169 540,00      | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 3 500,00                   | 164 540,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 570 693,00   | 445 435,00      | 421 700,00                     | 0,00                                      | 421 700,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 17 735,00  | 0,00                                  | 125 258,00    | 125 258,00                       | 0,00              | 0,00  |  |    |
|       |  | zmniejszenie | -20 300,00   | -20 300,00      | -20 300,00                     | 0,00                                      | -20 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |    |
|       |  | zwiększenie  | 20 300,00    | 20 300,00       | 20 300,00                      | 0,00                                      | 20 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |    |
|       |  | po zmianach  | 570 693,00   | 445 435,00      | 421 700,00                     | 0,00                                      | 421 700,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 17 735,00  | 0,00                                  | 125 258,00    | 125 258,00                       | 0,00              | 0,00  |  |    |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | przed zmianą | 394 000,00   | 305 000,00      | 305 000,00                     | 0,00                                      | 305 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 89 000,00     | 89 000,00                        | 0,00              | 0,00  |  |    |
|       |  | zmniejszenie | -20 300,00   | -20 300,00      | -20 300,00                     | 0,00                                      | -20 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |    |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |    |
|       |  | po zmianach  | 373 700,00   | 284 700,00      | 284 700,00                     | 0,00                                      | 284 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 89 000,00     | 89 000,00                        | 0,00              | 0,00  |  |    |
| 90095 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 26 735,00    | 26 735,00       | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 17 735,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |    |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |    |
|       |  | zwiększenie  | 20 300,00    | 20 300,00       | 20 300,00                      | 0,00                                      | 20 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |    |
|       |  | po zmianach  | 47 035,00    | 47 035,00       | 29 300,00                      | 0,00                                      | 29 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 17 735,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |  |    |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 1 440 543,00 | 931 543,00      | 231 543,00                     | 22 954,00                                 | 208 589,00   | 580 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00          | 509 000,00                       | 509 000,00        | 455 277,06  | 0,00   |    |
|       |  | zmniejszenie | -300,00      | -300,00         | -300,00                        | 0,00                                      | -300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zwiększenie  | 300,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300,00                           | 300,00            | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | po zmianach  | 1 440 543,00 | 931 243,00      | 231 243,00                     | 22 954,00                                 | 208 289,00   | 580 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00          | 509 300,00                       | 509 300,00        | 455 277,06  | 0,00   |    |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 1 217 081,00 | 708 081,00      | 153 081,00                     | 17 354,00                                 | 135 727,00   | 435 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00          | 509 000,00                       | 509 000,00        | 455 277,06  | 0,00   |    |
|       |  | zmniejszenie | -300,00      | -300,00         | -300,00                        | 0,00                                      | -300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zwiększenie  | 300,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300,00                           | 300,00            | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | po zmianach  | 1 217 081,00 | 707 781,00      | 152 781,00                     | 17 354,00                                 | 135 427,00   | 435 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00          | 509 300,00                       | 509 300,00        | 455 277,06  | 0,00   |    |
| 926   | Kultura fizyczna   | przed zmianą | 751 505,00   | 180 885,00      | 60 435,00                      | 13 050,00                                 | 47 385,00  | 80 500,00                  | 39 950,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 570 620,00                       | 570 620,00        | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00                      | 0,00                                      | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |    |
|       |  | po zmianach  | 751 505,00   | 180 885,00      | 60 435,00                      | 13 050,00                                 | 47 385,00  | 80 500,00                  | 39 950,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 570 620,00                       | 570 620,00        | 0,00  | 0,00   |    |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa                                | Plan | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                       |                     |                                  |               |   |  |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---|--|
|                       |          |                                      |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |   |  |
|                       |          |                                      |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                            |                                       |                   |  |                                       |                     |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                       |          |                                      |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                            |                                       |                   |  |                                       |                     |                                  |               |   |  |
| 1                     | 2        | 4                                    | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                         | 15                                    | 16                | 17   | 18                                    |                     |                                  |               |   |  |
|                       | 92601    | Obiekty sportowe                     |      | przed zmianą    | 601 705,00                     | 31 085,00                                 | 31 085,00  | 0,00                       | 31 085,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 570 620,00        | 570 620,00   | 0,00                                  | 0,00                |                                  |               |   |  |
|                       |          |                                      |      | zmniejszenie    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                |                                  |               |   |  |
|                       |          |                                      |      | zwiększenie     | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                |                                  |               |   |  |
|                       |          |                                      |      | po zmianach     | 602 705,00                     | 32 085,00                                 | 32 085,00  | 0,00                       | 32 085,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 570 620,00        | 570 620,00   | 0,00                                  | 0,00                |                                  |               |   |  |
|                       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej |      | przed zmianą    | 109 800,00                     | 109 800,00                                | 29 200,00  | 12 900,00                  | 16 300,00                             | 80 500,00  | 100,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                |                                  |               |   |  |
|                       |          |                                      |      | zmniejszenie    | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | -1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                |                                  |               |   |  |
|                       |          |                                      |      | zwiększenie     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                |                                  |               |   |  |
|                       |          |                                      |      | po zmianach     | 108 800,00                     | 108 800,00                                | 28 200,00  | 12 900,00                  | 15 300,00                             | 80 500,00  | 100,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                |                                  |               |   |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                                      |      | przed zmianą    | <b>21 074 497,00</b>           | <b>17 073 349,00</b>                      | <b>12 836 564,00</b>                                 | <b>8 466 895,78</b>        | <b>4 369 668,22</b>                   | <b>795 000,00</b>  | <b>3 054 050,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>137 735,00</b>                     | <b>250 000,00</b> | <b>4 001 148,00</b>  | <b>4 001 148,00</b>                   | <b>2 170 118,42</b> | <b>0,00</b>                      |               |   |  |
|                       |          |                                      |      | zmniejszenie    | <b>-55 013,00</b>              | <b>-55 013,00</b>                         | <b>-49 506,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>-49 506,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>-5 507,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |               |   |  |
|                       |          |                                      |      | zwiększenie     | <b>61 013,00</b>               | <b>60 713,00</b>                          | <b>54 713,00</b>                                     | <b>3 232,00</b>            | <b>51 481,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |               |   |  |
|                       |          |                                      |      | po zmianach     | <b>21 080 497,00</b>           | <b>17 079 049,00</b>                      | <b>12 841 771,00</b>                                 | <b>8 470 127,78</b>        | <b>4 371 643,22</b>                   | <b>795 000,00</b>  | <b>3 054 543,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>137 735,00</b>                     | <b>250 000,00</b> | <b>4 001 448,00</b>  | <b>4 001 448,00</b>                   | <b>2 170 118,42</b> | <b>0,00</b>                      |               |   |  |