

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/47/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 czerwca 2024 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 44 067 325,41 | 3 643 043,27 | 3 626 567,00 | 4 868,00 | 3 621 699,00 | 16 476,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 424 282,14 | 37 234 282,14 | 11 418 507,50 | 3 190 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -515 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -515 100,00 | -515 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 320 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 082,00 | 400 000,00 | 0,00 | 920 082,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 872 307,41 | 3 643 043,27 | 3 626 567,00 | 4 868,00 | 3 621 699,00 | 16 476,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 229 264,14 | 37 119 182,14 | 11 418 507,50 | 4 110 082,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 32 326 320,14 | 2 402 038,00 | 2 402 038,00 | 0,00 | 2 402 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 924 282,14 | 26 734 282,14 | 11 417 507,50 | 3 190 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -515 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -515 100,00 | -515 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 320 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 082,00 | 400 000,00 | 0,00 | 920 082,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 131 302,14 | 2 402 038,00 | 2 402 038,00 | 0,00 | 2 402 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 729 264,14 | 26 619 182,14 | 11 417 507,50 | 4 110 082,00 | 0,00 |
| | | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 15 316 774,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 316 774,64 | 15 316 774,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -515 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -515 100,00 | -515 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 201 674,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 201 674,64 | 15 201 674,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M2ZAU | zakup i objęcie akcji i udziałów | przed zmianą | 3 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 920 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 082,00 | 0,00 | 0,00 | 920 082,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 110 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 082,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 082,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 1 075 500,00 | 635 500,00 | 635 500,00 | 0,00 | 635 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105 000,00 | -105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 105 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 075 500,00 | 656 500,00 | 656 500,00 | 0,00 | 656 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 706 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105 000,00 | -105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 105 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 706 000,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 287 000,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105 000,00 | -105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M2ZAU | zakup i objęcie akcji i udziałów | przed zmianą | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 23 658 729,00 | 21 569 299,00 | 21 083 899,00 | 15 578 899,00 | 5 505 000,00 | 0,00 | 485 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089 430,00 | 2 089 430,00 | 575 545,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 745,00 | -2 745,00 | -2 745,00 | 0,00 | -2 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22 745,00 | 22 745,00 | 20 700,00 | 700,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 678 729,00 | 21 589 299,00 | 21 101 854,00 | 15 579 599,00 | 5 522 255,00 | 0,00 | 487 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089 430,00 | 2 089 430,00 | 575 545,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 723 774,00 | 1 723 774,00 | 1 719 574,00 | 1 401 072,00 | 318 502,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 745,00 | -2 745,00 | -2 745,00 | 0,00 | -2 745,00 | 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 | 2 745,00 | 2 745,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 723 774,00 | 1 723 774,00 | 1 717 529,00 | 1 401 772,00 | 315 757,00 | 0,00 | 6 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 318 502,00 | 318 502,00 | 318 502,00 | 0,00 | 318 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 745,00 | -2 745,00 | -2 745,00 | 0,00 | -2 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 315 757,00 | 315 757,00 | 315 757,00 | 0,00 | 315 757,00 | 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 |
| | B1WIP | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 1 401 072,00 | 1 401 072,00 | 1 401 072,00 | 1 401 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 401 772,00 | 1 401 772,00 | 1 401 772,00 | 1 401 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B3SOF | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 045,00 | 2 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 245,00 | 6 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 667 062,00 | 2 286 677,00 | 2 143 177,00 | 380 000,00 | 1 763 177,00 | 0,00 | 143 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 385,00 | 1 380 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 687 062,00 | 2 306 677,00 | 2 163 177,00 | 380 000,00 | 1 783 177,00 | 0,00 | 143 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 385,00 | 1 380 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 763 177,00 | 1 763 177,00 | 1 763 177,00 | 0,00 | 1 763 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 783 177,00 | 1 783 177,00 | 1 783 177,00 | 0,00 | 1 783 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 313 398,00 | 1 403 108,00 | 1 206 108,00 | 0,00 | 1 206 108,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 290,00 | 2 910 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 135 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 952,00 | 135 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 449 350,00 | 1 403 108,00 | 1 206 108,00 | 0,00 | 1 206 108,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 046 242,00 | 3 046 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 756 890,00 | 166 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 390,00 | 2 590 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 135 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 952,00 | 135 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 892 842,00 | 166 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 342,00 | 2 726 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | M1IWL | | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 2 590 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 390,00 | 2 590 390,00 | 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 | 135 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 952,00 | 135 952,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 726 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 342,00 | 2 726 342,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 43 273 841,00 | 42 487 341,00 | 38 944 257,00 | 32 029 245,00 | 6 915 012,00 | 2 908 717,00 | 572 130,00 | 62 237,00 | 0,00 | 0,00 | 786 500,00 | 786 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -43 476,00 | -43 476,00 | -43 476,00 | -41 380,00 | -2 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 43 446,00 | 43 446,00 | 1 696,00 | 1 696,00 | 0,00 | 0,00 | 41 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 43 273 811,00 | 42 487 311,00 | 38 902 477,00 | 31 989 561,00 | 6 912 916,00 | 2 908 717,00 | 613 880,00 | 62 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 500,00 | 786 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 21 943 954,00 | 21 903 954,00 | 21 645 377,00 | 18 667 856,00 | 2 977 521,00 | 0,00 | 258 577,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -26 500,00 | -26 500,00 | -26 500,00 | -26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 21 943 954,00 | 21 903 954,00 | 21 618 877,00 | 18 641 356,00 | 2 977 521,00 | 0,00 | 285 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 18 667 856,00 | 18 667 856,00 | 18 667 856,00 | 18 667 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -26 500,00 | -26 500,00 | -26 500,00 | -26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 641 356,00 | 18 641 356,00 | 18 641 356,00 | 18 641 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 258 577,00 | 258 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 577,00 | 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 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 285 077,00 | 285 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 610 920,00 | 1 610 920,00 | 1 584 203,00 | 1 502 026,00 | 82 177,00 | 0,00 | 26 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 050,00 | -3 050,00 | -3 050,00 | -3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 610 920,00 | 1 610 920,00 | 1 581 153,00 | 1 498 976,00 | 82 177,00 | 0,00 | 29 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 1 502 026,00 | 1 502 026,00 | 1 502 026,00 | 1 502 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 050,00 | -3 050,00 | -3 050,00 | -3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 498 976,00 | 1 498 976,00 | 1 498 976,00 | 1 498 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 26 717,00 | 26 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 717,00 | 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 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 29 767,00 | 29 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 957 484,00 | 957 484,00 | 940 287,00 | 877 769,00 | 62 518,00 | 0,00 | 17 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 957 484,00 | 957 484,00 | 938 387,00 | 875 869,00 | 62 518,00 | 0,00 | 19 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 877 769,00 | 877 769,00 | 877 769,00 | 877 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 875 869,00 | 875 869,00 | 875 869,00 | 875 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 17 197,00 | 17 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 197,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 097,00 | 19 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 953 558,00 | 859 558,00 | 719 958,00 | 353 900,00 | 366 058,00 | 0,00 | 139 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -430,00 | -430,00 | -430,00 | -30,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 953 528,00 | 859 528,00 | 719 528,00 | 353 870,00 | 365 658,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 366 058,00 | 366 058,00 | 366 058,00 | 0,00 | 366 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 365 658,00 | 365 658,00 | 365 658,00 | 0,00 | 365 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 353 900,00 | 353 900,00 | 353 900,00 | 353 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 353 870,00 | 353 870,00 | 353 870,00 | 353 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 139 600,00 | 139 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 600,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 222 708,67 | 222 708,67 | 222 708,67 | 0,00 | 222 708,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 0,00 | 273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 222 982,57 | 222 982,57 | 222 982,57 | 0,00 | 222 982,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 25 433,23 | 25 433,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 433,23 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 13 695,07 | 13 695,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 695,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 39 128,30 | 39 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 271 858,00 | 271 858,00 | 81 439,00 | 77 598,00 | 3 841,00 | 42 000,00 | 148 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 271 858,00 | 271 858,00 | 81 239,00 | 77 398,00 | 3 841,00 | 42 000,00 | 148 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 123 958,00 | 123 958,00 | 81 439,00 | 77 598,00 | 3 841,00 | 42 000,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 123 958,00 | 123 958,00 | 81 239,00 | 77 398,00 | 3 841,00 | 42 000,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 77 598,00 | 77 598,00 | 77 598,00 | 77 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 77 398,00 | 77 398,00 | 77 398,00 | 77 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 519,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 719,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 30 733 255,17 | 21 756 616,17 | 21 587 806,17 | 395 210,00 | 21 192 596,17 | 163 810,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976 639,00 | 4 479 039,00 | 0,00 | 4 497 600,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -135 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 952,00 | -135 952,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 645 420,00 | 185 420,00 | 185 420,00 | 0,00 | 185 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 31 242 723,17 | 21 942 036,17 | 21 773 226,17 | 395 210,00 | 21 378 016,17 | 163 810,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 687,00 | 4 803 087,00 | 0,00 | 4 497 600,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 4 827 820,00 | 2 872 500,00 | 2 872 500,00 | 0,00 | 2 872 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 320,00 | 1 955 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -135 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 952,00 | -135 952,00 | 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 | 4 691 868,00 | 2 872 500,00 | 2 872 500,00 | 0,00 | 2 872 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 368,00 | 1 819 368,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|--------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 1 955 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 320,00 | 1 955 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -135 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 952,00 | -135 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 819 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 368,00 | 1 819 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 3 013 810,00 | 3 013 810,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 13 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 026 110,00 | 3 026 110,00 | 3 012 300,00 | 0,00 | 3 012 300,00 | 13 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 012 300,00 | 3 012 300,00 | 3 012 300,00 | 0,00 | 3 012 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 707 215,17 | 2 158 496,17 | 2 008 496,17 | 0,00 | 2 008 496,17 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548 719,00 | 2 508 719,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 173 120,00 | 173 120,00 | 173 120,00 | 0,00 | 173 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 880 335,17 | 2 331 616,17 | 2 181 616,17 | 0,00 | 2 181 616,17 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548 719,00 | 2 508 719,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 008 496,17 | 2 008 496,17 | 2 008 496,17 | 0,00 | 2 008 496,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 173 120,00 | 173 120,00 | 173 120,00 | 0,00 | 173 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 181 616,17 | 2 181 616,17 | 2 181 616,17 | 0,00 | 2 181 616,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 946 382,00 | 4 941 382,00 | 248 972,00 | 0,00 | 248 972,00 | 4 662 410,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 806,80 | 3 806,80 | 3 806,80 | 0,00 | 3 806,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 950 188,80 | 4 945 188,80 | 252 778,80 | 0,00 | 252 778,80 | 4 662 410,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 675 972,00 | 425 972,00 | 238 972,00 | 0,00 | 238 972,00 | 157 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 806,80 | 3 806,80 | 3 806,80 | 0,00 | 3 806,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 679 778,80 | 429 778,80 | 242 778,80 | 0,00 | 242 778,80 | 157 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 238 972,00 | 238 972,00 | 238 972,00 | 0,00 | 238 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 806,80 | 3 806,80 | 3 806,80 | 0,00 | 3 806,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 242 778,80 | 242 778,80 | 242 778,80 | 0,00 | 242 778,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 371 359,00 | 1 972 359,00 | 961 187,00 | 549 884,00 | 411 303,00 | 905 000,00 | 106 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 806,80 | -3 806,80 | -3 806,80 | 0,00 | -3 806,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 367 552,20 | 1 968 552,20 | 957 380,20 | 549 884,00 | 407 496,20 | 905 000,00 | 106 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 526 175,00 | 127 175,00 | 21 129,00 | 0,00 | 21 129,00 | 5 000,00 | 101 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 806,80 | -3 806,80 | -3 806,80 | 0,00 | -3 806,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 522 368,20 | 123 368,20 | 17 322,20 | 0,00 | 17 322,20 | 5 000,00 | 101 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 21 129,00 | 21 129,00 | 21 129,00 | 0,00 | 21 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 806,80 | -3 806,80 | -3 806,80 | 0,00 | -3 806,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 17 322,20 | 17 322,20 | 17 322,20 | 0,00 | 17 322,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|---------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 188 866 502,14 | 124 220 254,00 | 100 880 604,13 | 52 466 372,94 | 48 414 231,19 | 8 908 913,27 | 11 028 571,60 | 102 165,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 64 646 248,14 | 56 718 648,14 | 11 994 052,50 | 7 927 600,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -861 279,80 | -105 227,80 | -50 227,80 | -41 580,00 | -8 647,80 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -756 052,00 | -756 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 345 620,77 | 345 586,77 | 287 896,70 | 2 396,00 | 285 500,70 | 0,00 | 57 690,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 034,00 | 995 952,00 | 0,00 | 1 004 082,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 350 843,11 | 124 460 612,97 | 101 118 273,03 | 52 427 188,94 | 48 691 084,09 | 8 853 913,27 | 11 086 261,67 | 102 165,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 65 890 230,14 | 56 958 548,14 | 11 994 052,50 | 8 931 682,00 | 0,00 | | |