

# Tabela do Zarządzenia Nr 42/2018 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 21 września 2018 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                        | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |      |                                              |              | Wydatki bieżące | 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: 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                                            |      |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed zmianą | 918 342,00      | 478 342,00                     | 478 342,00                                | 156 272,00                                           | 322 070,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 440 000,00                       | 440 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 918 342,00      | 478 342,00                     | 478 342,00                                | 156 272,00                                           | 322 070,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 440 000,00                       | 440 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 902 708,00      | 462 708,00                     | 462 708,00                                | 156 272,00                                           | 306 436,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 440 000,00    | 440 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 902 708,00      | 462 708,00                     | 462 708,00                                | 156 272,00                                           | 306 436,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 440 000,00                       | 440 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia               | przed zmianą | 39 292,00       | 39 292,00                      | 39 292,00                                 | 0,00                                                 | 39 292,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                      | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 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 |      |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 37 292,00       | 37 292,00                      | 37 292,00                                 | 0,00                                                 | 37 292,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                      | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |      |                                              | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                         | przed zmianą | 18 950 227,48   | 8 835 675,60                   | 8 278 299,00                              | 6 260 030,00                                         | 2 018 269,00               | 0,00                                  | 301 680,00                                                                                   | 255 696,60                            | 0,00              | 0,00          | 10 114 551,88                    | 10 114 551,88                                                                                | 9 989 551,88                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -98 247,00      | -98 247,00                     | -93 261,00                                | -87 790,00                                           | -5 471,00                  | 0,00                                  | -4 986,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 98 247,00       | 98 247,00                      | 92 020,00                                 | 88 219,00                                            | 3 801,00                   | 0,00                                  | 6 227,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 18 950 227,48   | 8 835 675,60                   | 8 277 058,00                              | 6 260 459,00                                         | 2 016 599,00               | 0,00                                  | 302 921,00                                                                                   | 255 696,60                            | 0,00              | 0,00          | 10 114 551,88                    | 10 114 551,88                                                                                | 9 989 551,88                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                            | przed zmianą | 5 348 514,00    | 5 276 514,00                   | 5 089 732,00                              | 4 193 489,00                                         | 896 243,00                 | 0,00                                  | 186 782,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 72 000,00                        | 72 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -120,00         | -120,00                        | -120,00                                   | 0,00                                                 | -120,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 98 247,00       | 98 247,00                      | 92 020,00                                 | 88 219,00                                            | 3 801,00                   | 0,00                                  | 6 227,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 5 446 641,00    | 5 374 641,00                   | 5 181 632,00                              | 4 281 708,00                                         | 899 924,00                 | 0,00                                  | 193 009,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 72 000,00                        | 72 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą | 186 782,00      | 186 782,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 186 782,00                                                                                   | 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  | 6 227,00        | 6 227,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 227,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 193 009,00      | 193 009,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 193 009,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | przed zmianą | 3 263 439,00    | 3 263 439,00                   | 3 263 439,00                              | 3 263 439,00                                         | 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 |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 76 969,00       | 76 969,00                      | 76 969,00                                 | 76 969,00                                            | 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  | 3 340 408,00    | 3 340 408,00                   | 3 340 408,00                              | 3 340 408,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne           | przed zmianą | 610 523,00      | 610 523,00                     | 610 523,00                                | 610 523,00                                           | 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 |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 9 824,00        | 9 824,00                       | 9 824,00                                  | 9 824,00                                             | 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  | 620 347,00      | 620 347,00                     | 620 347,00                                | 620 347,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                     | przed zmianą | 80 395,00       | 80 395,00                      | 80 395,00                                 | 80 395,00                                            | 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 |
|       |          |      |                                              | zwiększenie  | 1 426,00        | 1 426,00                       | 1 426,00                                  | 1 426,00                                             | 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  | 81 821,00       | 81 821,00                      | 81 821,00                                 | 81 821,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia               | przed zmianą | 252 912,00      | 252 912,00                     | 252 912,00                                | 0,00                                                 | 252 912,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |      |                                              | zmniejszenie | -120,00         | -120,00                        | -120,00                                   | 0,00                                                 | -120,00                    | 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 |
|       |          |      |                                              | po zmianach  | 252 792,00      | 252 792,00                     | 252 792,00                                | 0,00                                                 | 252 792,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

|     |       |                                             |                                                  |              |              |              |              |              |              |           |           |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4280                                        | Zakup usług zdrowotnych                          | przed zmianą | 1 097,00     | 1 097,00     | 1 097,00     | 0,00         | 1 097,00     | 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  | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00         | 120,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | po zmianach  | 1 217,00     | 1 217,00     | 1 217,00     | 0,00         | 1 217,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 179 360,00   | 179 360,00   | 179 360,00   | 0,00         | 179 360,00   | 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  | 3 681,00     | 3 681,00     | 3 681,00     | 0,00         | 3 681,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | po zmianach  | 183 041,00   | 183 041,00   | 183 041,00   | 0,00         | 183 041,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80110 | Gimnazja                                    |                                                  | przed zmianą | 758 063,00   | 758 063,00   | 721 925,00   | 690 131,00   | 31 794,00    | 0,00      | 36 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | zmniejszenie | -97 778,00   | -97 778,00   | -92 792,00   | -87 790,00   | -5 002,00    | 0,00      | -4 986,00 | 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  | 660 285,00   | 660 285,00   | 629 133,00   | 602 341,00   | 26 792,00    | 0,00      | 31 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020                                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | przed zmianą | 36 138,00    | 36 138,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 36 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | zmniejszenie | -4 986,00    | -4 986,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -4 986,00 | 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  | 31 152,00    | 31 152,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 31 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 540 969,00   | 540 969,00   | 540 969,00   | 540 969,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | zmniejszenie | -75 867,00   | -75 867,00   | -75 867,00   | -75 867,00   | 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 |
|     |       |                                             |                                                  | po zmianach  | 465 102,00   | 465 102,00   | 465 102,00   | 465 102,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 100 364,00   | 100 364,00   | 100 364,00   | 100 364,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | zmniejszenie | -10 429,00   | -10 429,00   | -10 429,00   | -10 429,00   | 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 |
|     |       |                                             |                                                  | po zmianach  | 89 935,00    | 89 935,00    | 89 935,00    | 89 935,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120                                        | Składki na Fundusz Pracy                         | przed zmianą | 12 932,00    | 12 932,00    | 12 932,00    | 12 932,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | zmniejszenie | -1 494,00    | -1 494,00    | -1 494,00    | -1 494,00    | 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 |
|     |       |                                             |                                                  | po zmianach  | 11 438,00    | 11 438,00    | 11 438,00    | 11 438,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 25 909,00    | 25 909,00    | 25 909,00    | 0,00         | 25 909,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | zmniejszenie | -5 002,00    | -5 002,00    | -5 002,00    | 0,00         | -5 002,00    | 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 |
|     |       |                                             |                                                  | po zmianach  | 20 907,00    | 20 907,00    | 20 907,00    | 0,00         | 20 907,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                       |                                                  | przed zmianą | 292 846,00   | 292 846,00   | 269 746,00   | 20 870,00    | 248 876,00   | 0,00      | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | zmniejszenie | -349,00      | -349,00      | -349,00      | 0,00         | -349,00      | 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 |
|     |       |                                             |                                                  | po zmianach  | 292 497,00   | 292 497,00   | 269 397,00   | 20 870,00    | 248 527,00   | 0,00      | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 59 876,00    | 59 876,00    | 59 876,00    | 0,00         | 59 876,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | zmniejszenie | -349,00      | -349,00      | -349,00      | 0,00         | -349,00      | 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 |
|     |       |                                             |                                                  | po zmianach  | 59 527,00    | 59 527,00    | 59 527,00    | 0,00         | 59 527,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                                                  | przed zmianą | 8 028 252,30 | 2 536 572,30 | 2 521 572,30 | 1 103 102,30 | 1 418 470,00 | 15 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 491 680,00 | 5 491 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | zmniejszenie | -4 680,00    | -4 680,00    | -4 680,00    | 0,00         | -4 680,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | zwiększenie  | 4 680,00     | 4 680,00     | 4 680,00     | 0,00         | 4 680,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | po zmianach  | 8 028 252,30 | 2 536 572,30 | 2 521 572,30 | 1 103 102,30 | 1 418 470,00 | 15 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 491 680,00 | 5 491 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |                                                  | przed zmianą | 4 638 590,00 | 31 910,00    | 31 910,00    | 0,00         | 31 910,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 606 680,00 | 4 606 680,00 | 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  | 4 680,00     | 4 680,00     | 4 680,00     | 0,00         | 4 680,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | po zmianach  | 4 643 270,00 | 36 590,00    | 36 590,00    | 0,00         | 36 590,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 606 680,00 | 4 606 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300                                        | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 17 250,00    | 17 250,00    | 17 250,00    | 0,00         | 17 250,00    | 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  | 4 680,00     | 4 680,00     | 4 680,00     | 0,00         | 4 680,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | po zmianach  | 21 930,00    | 21 930,00    | 21 930,00    | 0,00         | 21 930,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg             |                                                  | przed zmianą | 343 550,00   | 213 550,00   | 213 550,00   | 0,00         | 213 550,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | zmniejszenie | -4 680,00    | -4 680,00    | -4 680,00    | 0,00         | -4 680,00    | 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 |
|     |       |                                             |                                                  | po zmianach  | 338 870,00   | 208 870,00   | 208 870,00   | 0,00         | 208 870,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00         | 6 700,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                             |                                                  | zmniejszenie | -4 680,00    | -4 680,00    | -4 680,00    | 0,00         | -4 680,00    | 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 |
|     |       |                                             |                                                  | po zmianach  | 2 020,00     | 2 020,00     | 2 020,00     | 0,00         | 2 020,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |              |               |               |               |               |              |              |              |            |      |            |               |               |               |      |      |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 53 682 913,36 | 23 776 427,88 | 20 857 184,28 | 11 671 765,30 | 9 185 418,98 | 1 080 000,00 | 1 031 704,00 | 255 696,60 | 0,00 | 551 843,00 | 29 906 485,48 | 29 906 485,48 | 15 618 593,48 | 0,00 | 0,00 |
|                | zmniejszenie | -104 927,00   | -104 927,00   | -99 941,00    | -87 790,00    | -12 151,00   | 0,00         | -4 986,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                | zwiększenie  | 104 927,00    | 104 927,00    | 98 700,00     | 88 219,00     | 10 481,00    | 0,00         | 6 227,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                | po zmianach  | 53 682 913,36 | 23 776 427,88 | 20 855 943,28 | 11 672 194,30 | 9 183 748,98 | 1 080 000,00 | 1 032 945,00 | 255 696,60 | 0,00 | 551 843,00 | 29 906 485,48 | 29 906 485,48 | 15 618 593,48 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział        | Rozdział     | §            | Nazwa          | Plan         | Z tego             |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|              |              |              |                |              | Wydatki bieżące    | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|              |              |              |                |              |                    | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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 |      |      |
|              |              |              |                |              |                    |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
| 1            | 2            | 3            | 4              | 5            | 6                  | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
| 855          |              | Rodzina      | przed zmianą   | 4 264 489,00 | 4 264 489,00       | 139 655,72                     | 117 221,16                                | 22 434,56                                            | 0,00                       | 4 124 833,28                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|              |              |              | zmniejszenie   | -1 073,30    | -1 073,30          | -1 073,30                      | -1 073,30                                 | 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    | 1 073,30     | 1 073,30           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 073,30                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              | po zmianach    | 4 264 489,00 | 4 264 489,00       | 138 582,42                     | 116 147,86                                | 22 434,56                                            | 0,00                       | 4 125 906,58                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                | 85504        | Wspieranie rodziny | przed zmianą                   | 170 190,00                                | 170 190,00                                           | 6 563,30                   | 6 563,30                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 163 626,70    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 073,30    | -1 073,30    |                |              |                    | -1 073,30                      | -1 073,30                                 | 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  | 1 073,30     | 1 073,30     |                |              |                    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 073,30                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach  | 170 190,00   | 170 190,00   |                |              |                    | 5 490,00                       | 5 490,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 164 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |              | 3110         |                |              |                    | Świadczenia społeczne          | przed zmianą                              | 163 626,70                                           | 163 626,70                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 163 626,70    | 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    | 1 073,30     | 1 073,30           |                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 073,30                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              | po zmianach    | 164 700,00   | 164 700,00         |                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 164 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              |                |              | 4110               |                                | Składki na ubezpieczenia społeczne        | przed zmianą                                         | 938,79                     | 938,79                                | 938,79                                                                                       | 938,79                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -938,79      | -938,79      |                |              |                    | -938,79                        |                                           | -938,79                                              | 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 |
| po zmianach  | 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 |
|              |              | 4120         |                |              |                    | Składki na Fundusz Pracy       |                                           | przed zmianą                                         | 134,51                     | 134,51                                | 134,51                                                                                       | 134,51                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|              |              |              | zmniejszenie   | -134,51      | -134,51            |                                | -134,51                                   | -134,51                                              | 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 |
|              |              |              | po zmianach    | 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 |
|              |              |              | Wydatki razem: |              |                    |                                | przed zmianą                              | 4 567 364,86                                         | 4 567 364,86               | 441 737,48                            | 175 089,16                                                                                   | 266 648,32                            | 0,00          | 4 125 627,38      | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 073,30    | -1 073,30    |                |              |                    | -1 073,30                      | -1 073,30                                 | 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  | 1 073,30     | 1 073,30     |                |              |                    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 073,30                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| po zmianach  | 4 567 364,86 | 4 567 364,86 |                |              |                    | 440 664,18                     | 174 015,86                                | 266 648,32                                           | 0,00                       | 4 126 700,68                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |