

**UCHWAŁA NR XVI/143/2012  
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 30 października 2012 r.

**w sprawie zmiany Budżetu Gminy Przodkowo na rok 2012**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity w Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami/, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami/

Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Przodkowo na rok 2012 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 25.115.182 zł.

1) Kwota dochodów, o której mowa w ust. 2 obejmuje:

- a) dochody bieżące w wysokości 24.365.409 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 749.773 zł

3. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Przodkowo na rok 2012 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 26.921.368 zł.

1) Kwota wydatków o której mowa w ust. 4 obejmują:

- a) wydatki bieżące w wysokości 23.367.845 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.553.523 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:
  - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 638.593 zł,
  - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały 2.777.080 zł.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.806.186 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

**§ 3. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.738.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 932.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym dotyczącym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2012 roku w szczególności określonej w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5. § 7** uchwały nr XI/74/2011 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.806.186 zł."

**§ 6. § 8** uchwały nr XI/74/2011 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 1.806.186 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z wyżej wymienionych tytułów będą:

- dochody własne.

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy."

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Przodkowo

**Franciszek Rzeszewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/143/2012  
Rady Gminy Przodkowo  
z dnia 30 października 2012 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                          |
| 010            |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                             | 133 691,00           | 0,00              | 109 993,00        | 243 684,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 133 691,00           | 0,00              | 109 993,00        | 243 684,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 132 688,00           | 0,00              | 109 993,00        | 242 681,00               |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 72 305,00            | 0,00              | 3 000,00          | 75 305,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 66 000,00            | 0,00              | 3 000,00          | 69 000,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 66 000,00            | 0,00              | 3 000,00          | 69 000,00                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 255 947,00           | -13 625,00        | 288,00            | 242 610,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 98 150,00            | -13 625,00        | 0,00              | 84 525,00                |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 218 512,00           | -13 625,00        | 0,00              | 204 887,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 98 150,00            | -13 625,00        | 0,00              | 84 525,00                |
|                |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 78 336,00            | -11 581,00        | 0,00              | 66 755,00                |
|                |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19 814,00            | -2 044,00         | 0,00              | 17 770,00                |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00              | 288,00            | 288,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 0,00                 | 0,00              | 288,00            | 288,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 3 804 505,00         | 0,00              | 6 000,00          | 3 810 505,00             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 10 860,00            | 0,00              | 900,00            | 11 760,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 660,00             | 0,00              | 900,00            | 5 560,00                 |
|                | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 37 800,00            | 0,00              | 2 200,00          | 40 000,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 37 800,00            | 0,00              | 2 200,00          | 40 000,00                |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 35 685,00            | 0,00              | 2 900,00          | 38 585,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 21 920,00            | 0,00              | 2 900,00          | 24 820,00                |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 61 837,00            | 0,00              | 34 030,00         | 95 867,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 61 837,00            | 0,00              | 34 030,00         | 95 867,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 61 837,00            | 0,00              | 34 030,00         | 95 867,00                |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>24 225 723,00</b> | <b>-13 625,00</b> | <b>153 311,00</b> | <b>24 365 409,00</b>     |

|                         |       |                                                                                                                                                          |               |               |            |               |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 98 150,00     | -13 625,00    | 0,00       | 84 525,00     |
| <b>majątkowe</b>        |       |                                                                                                                                                          |               |               |            |               |
| 010                     |       | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                    | 863 000,00    | -765 000,00   | 0,00       | 98 000,00     |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 765 000,00    | -765 000,00   | 0,00       | 0,00          |
|                         | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                             | 765 000,00    | -765 000,00   | 0,00       | 0,00          |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 765 000,00    | -765 000,00   | 0,00       | 0,00          |
|                         | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 765 000,00    | -765 000,00   | 0,00       | 0,00          |
| 700                     |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 926 548,00    | -435 000,00   | 0,00       | 491 548,00    |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 125 855,00    | 0,00          | 0,00       | 125 855,00    |
|                         | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 926 548,00    | -435 000,00   | 0,00       | 491 548,00    |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 125 855,00    | 0,00          | 0,00       | 125 855,00    |
|                         | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 800 328,00    | -435 000,00   | 0,00       | 365 328,00    |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                          | 1 949 773,00  | -1 200 000,00 | 0,00       | 749 773,00    |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 890 855,00    | -765 000,00   | 0,00       | 125 855,00    |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                          | 26 175 496,00 | -1 213 625,00 | 153 311,00 | 25 115 182,00 |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 989 005,00    | -778 625,00   | 0,00       | 210 380,00    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/143/2012

## Rady Gminy Przodkowo

z dnia 30 października 2012 r.

| 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 | z tego: |    |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,                                                                                                                       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego |              |                 |                                |         |        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |         |    |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8       | 9      | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17      | 18 |
| 10                                        |                                                      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                       | przed zmianą                                                                  | 3420277      | 1044266         | 1015979                        | 131310  | 884669 | 0                          | 5000                                  | 23287                                                                                        | 0                                     | 0                 | 2376011       | 2376011                          | 1982011 | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                  | -35057       | -250            | -250                           | 0       | -250   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | -34807        | -34807                           | -34807  | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                   | 110542       | 110319          | 110243                         | 2156    | 108087 | 0                          | 0                                     | 76                                                                                           | 0                                     | 0                 | 223           | 223                              | 223     | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                                                                   | 3495762      | 1154335         | 1125972                        | 133466  | 992506 | 0                          | 5000                                  | 23363                                                                                        | 0                                     | 0                 | 2341427       | 2341427                          | 1947427 | 0  |
|                                           | 1010                                                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                | przed zmianą                                                                  | 3085290      | 907279          | 878992                         | 128708  | 750284 | 0                          | 5000                                  | 23287                                                                                        | 0                                     | 0                 | 2178011       | 2178011                          | 1982011 | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                  | -35057       | -250            | -250                           | 0       | -250   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | -34807        | -34807                           | -34807  | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                   | 549          | 326             | 250                            | 0       | 250    | 0                          | 0                                     | 76                                                                                           | 0                                     | 0                 | 223           | 223                              | 223     | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                                                                   | 3050782      | 907355          | 878992                         | 128708  | 750284 | 0                          | 5000                                  | 23363                                                                                        | 0                                     | 0                 | 2143427       | 2143427                          | 1947427 | 0  |
|                                           | 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | przed zmianą                                                                  | 129          | 129             | 129                            | 0       | 129    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0       | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                  | 0            | 0               | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0       | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                   | 250          | 250             | 250                            | 0       | 250    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0       | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                                                                   | 379          | 379             | 379                            | 0       | 379    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0       | 0  |
|                                           | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | przed zmianą                                                                  | 29049        | 29049           | 29049                          | 0       | 29049  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0       | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                  | -250         | -250            | -250                           | 0       | -250   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0       | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                   | 0            | 0               | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0       | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                                                                   | 28799        | 28799           | 28799                          | 0       | 28799  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0       | 0  |
|                                           | 4568                                                 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą                                                                  | 23287        | 23287           | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 23287                                                                                        | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0       | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                  | 0            | 0               | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0       | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                   | 76           | 76              | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 76                                                                                           | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0       | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                                                                   | 23363        | 23363           | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 23363                                                                                        | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0       | 0  |
|                                           | 6057                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | przed zmianą                                                                  | 772000       | 0               | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 772000        | 772000                           | 772000  | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                  | -34807       | 0               | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | -34807        | -34807                           | -34807  | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                   | 0            | 0               | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0       | 0  |
|                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                                                                   | 737193       | 0               | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 737193        | 737193                           | 737193  | 0  |
|                                           |                                                      | 6668                                                                                                                                                                                                        | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym                                          | przed zmianą | 69789           | 0                              | 0       | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 69789         | 69789                            | 69789   | 0  |

|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           |              |         |         |         |        |        |   |      |   |   |   |        |        |       |   |
|-----|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|---|------|---|---|---|--------|--------|-------|---|
|     |       |                        | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 223     | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 223    | 223    | 223   | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 70012   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 70012  | 70012  | 70012 | 0 |
|     | 1095  | Pozostała działalność  |                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 132688  | 132688  | 132688  | 2602   | 130086 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 109993  | 109993  | 109993  | 2156   | 107837 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 242681  | 242681  | 242681  | 4758   | 237923 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 374     | 374     | 374     | 374    | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 310     | 310     | 310     | 310    | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 684     | 684     | 684     | 684    | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 54      | 54      | 54      | 54     | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 45      | 45      | 45      | 45     | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 99      | 99      | 99      | 99     | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 2174    | 2174    | 2174    | 2174   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 1801    | 1801    | 1801    | 1801   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 3975    | 3975    | 3975    | 3975   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       | 4430                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 130086  | 130086  | 130086  | 0      | 130086 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 107837  | 107837  | 107837  | 0      | 107837 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 237923  | 237923  | 237923  | 0      | 237923 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
| 600 |       | Transport i łączność   |                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 1369125 | 999125  | 996625  | 104426 | 892199 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 370000 | 50000 | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -34699  | -7280   | -7280   | 0      | -7280  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | -27419 | -27419 | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 34699   | 34699   | 34699   | 0      | 34699  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 1369125 | 1026544 | 1024044 | 104426 | 919618 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 342581 | 342581 | 50000 | 0 |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne |                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 1153013 | 983013  | 980513  | 104426 | 876087 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 50000 | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -34699  | -7280   | -7280   | 0      | -7280  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | -27419 | -27419 | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 34699   | 34699   | 34699   | 0      | 34699  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 1153013 | 1010432 | 1007932 | 104426 | 903506 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 142581 | 142581 | 50000 | 0 |
|     |       | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 301000  | 301000  | 301000  | 0      | 301000 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 24699   | 24699   | 24699   | 0      | 24699  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 325699  | 325699  | 325699  | 0      | 325699 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       | 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 32100   | 32100   | 32100   | 0      | 32100  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -5000   | -5000   | -5000   | 0      | -5000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 27100   | 27100   | 27100   | 0      | 27100  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 300     | 300     | 300     | 0      | 300    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -300    | -300    | -300    | 0      | -300   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |
|     |       |                        |                                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |

|     |       |                                                |                                            |              |         |         |         |         |        |   |        |   |   |        |        |       |   |   |
|-----|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---|---|--------|--------|-------|---|---|
|     |       | 4300                                           | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 532187  | 532187  | 532187  | 0       | 532187 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zwiększenie  | 10000   | 10000   | 10000   | 0       | 10000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | po zmianach  | 542187  | 542187  | 542187  | 0       | 542187 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 4430                                           | Różne opłaty i składki                     | przed zmianą | 6000    | 6000    | 6000    | 0       | 6000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zmniejszenie | -1980   | -1980   | -1980   | 0       | -1980  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | po zmianach  | 4020    | 4020    | 4020    | 0       | 4020   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 6050                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 120000  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zmniejszenie | -27419  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | -27419 | -27419 | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | po zmianach  | 92581   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 92581  | 92581  | 0     | 0 | 0 |
| 750 |       | Administracja publiczna                        |                                            | przed zmianą | 3298924 | 3228924 | 3120924 | 2344027 | 776897 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0      | 70000  | 70000 | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zwiększenie  | 185384  | 185384  | 185384  | 167884  | 17500  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | po zmianach  | 3484308 | 3414308 | 3306308 | 2511911 | 794397 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0      | 70000  | 70000 | 0 | 0 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                             |                                            | przed zmianą | 66000   | 66000   | 66000   | 66000   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zwiększenie  | 3000    | 3000    | 3000    | 0       | 3000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | po zmianach  | 69000   | 69000   | 69000   | 66000   | 3000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 4210                                           | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zwiększenie  | 3000    | 3000    | 3000    | 0       | 3000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | po zmianach  | 3000    | 3000    | 3000    | 0       | 3000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |                                            | przed zmianą | 2990073 | 2920073 | 2908073 | 2278027 | 630046 | 0 | 12000  | 0 | 0 | 0      | 70000  | 70000 | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zwiększenie  | 182384  | 182384  | 182384  | 167884  | 14500  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | po zmianach  | 3172457 | 3102457 | 3090457 | 2445911 | 644546 | 0 | 12000  | 0 | 0 | 0      | 70000  | 70000 | 0 | 0 |
|     |       | 4010                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | przed zmianą | 1738439 | 1738439 | 1738439 | 1738439 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zwiększenie  | 141434  | 141434  | 141434  | 141434  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | po zmianach  | 1879873 | 1879873 | 1879873 | 1879873 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 4110                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne         | przed zmianą | 319000  | 319000  | 319000  | 319000  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zwiększenie  | 23550   | 23550   | 23550   | 23550   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | po zmianach  | 342550  | 342550  | 342550  | 342550  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 4120                                           | Składki na Fundusz Pracy                   | przed zmianą | 36000   | 36000   | 36000   | 36000   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zwiększenie  | 2900    | 2900    | 2900    | 2900    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | po zmianach  | 38900   | 38900   | 38900   | 38900   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 4300                                           | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 246163  | 246163  | 246163  | 0       | 246163 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | zwiększenie  | 11500   | 11500   | 11500   | 0       | 11500  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       |                                                |                                            | po zmianach  | 257663  | 257663  | 257663  | 0       | 257663 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|     |       | 4700                                           | Szkolenia pracowników niebędących          | przed zmianą | 13627   | 13627   | 13627   | 0       | 13627  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |

|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                |              |         |         |         |         |         |        |        |        |        |   |        |        |   |   |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|---|---|
|     |       |                                                                                        | członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zwiększenie  | 3000    | 3000    | 3000    | 0       | 3000    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | po zmianach  | 16627   | 16627   | 16627   | 0       | 16627   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     |                                                                                                                                | przed zmianą | 413910  | 213910  | 178439  | 0       | 178439  | 0      | 35471  | 0      | 0      | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zmniejszenie | -4500   | -4500   | -4500   | 0       | -4500   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zwiększenie  | 4500    | 4500    | 4500    | 0       | 4500    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | po zmianach  | 413910  | 213910  | 178439  | 0       | 178439  | 0      | 35471  | 0      | 0      | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                              |                                                                                                                                | przed zmianą | 408910  | 208910  | 173439  | 0       | 173439  | 0      | 35471  | 0      | 0      | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zmniejszenie | -4500   | -4500   | -4500   | 0       | -4500   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zwiększenie  | 4500    | 4500    | 4500    | 0       | 4500    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | po zmianach  | 408910  | 208910  | 173439  | 0       | 173439  | 0      | 35471  | 0      | 0      | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 |
|     |       | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | przed zmianą | 71039   | 71039   | 71039   | 0       | 71039   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zwiększenie  | 4000    | 4000    | 4000    | 0       | 4000    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | po zmianach  | 75039   | 75039   | 75039   | 0       | 75039   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4300                                                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | przed zmianą | 17942   | 17942   | 17942   | 0       | 17942   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zwiększenie  | 500     | 500     | 500     | 0       | 500     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | po zmianach  | 18442   | 18442   | 18442   | 0       | 18442   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4430                                                                                   | Różne opłaty i składki                                                                                                         | przed zmianą | 33858   | 33858   | 33858   | 0       | 33858   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zmniejszenie | -4500   | -4500   | -4500   | 0       | -4500   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | po zmianach  | 29358   | 29358   | 29358   | 0       | 29358   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                              |                                                                                                                                | przed zmianą | 741130  | 741130  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 741130 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zmniejszenie | -80000  | -80000  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | -80000 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | po zmianach  | 661130  | 661130  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 661130 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |                                                                                                                                | przed zmianą | 741130  | 741130  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 741130 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zmniejszenie | -80000  | -80000  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | -80000 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | po zmianach  | 661130  | 661130  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 661130 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 8110                                                                                   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 741130  | 741130  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 741130 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zmniejszenie | -80000  | -80000  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | -80000 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | po zmianach  | 661130  | 661130  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 661130 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                   |                                                                                                                                | przed zmianą | 8917489 | 8897639 | 8191473 | 6469561 | 1721912 | 160500 | 413575 | 132091 | 0      | 0 | 19850  | 19850  | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zmniejszenie | -16123  | -16123  | -2498   | 0       | -2498   | 0      | 0      | -13625 | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zwiększenie  | 727358  | 727358  | 712738  | 710240  | 2498    | 0      | 14620  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | po zmianach  | 9628724 | 9608874 | 8901713 | 7179801 | 1721912 | 160500 | 428195 | 118466 | 0      | 0 | 19850  | 19850  | 0 | 0 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                      |                                                                                                                                | przed zmianą | 5313976 | 5294126 | 4918369 | 4026584 | 891785  | 0      | 243666 | 132091 | 0      | 0 | 19850  | 19850  | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zmniejszenie | -16123  | -16123  | -2498   | 0       | -2498   | 0      | 0      | -13625 | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zwiększenie  | 488070  | 488070  | 473450  | 470952  | 2498    | 0      | 14620  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | po zmianach  | 5785923 | 5766073 | 5389321 | 4497536 | 891785  | 0      | 258286 | 118466 | 0      | 0 | 19850  | 19850  | 0 | 0 |
|     |       | 3020                                                                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | przed zmianą | 243666  | 243666  | 0       | 0       | 0       | 0      | 243666 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |



|  |       |                                               |                                                 |              |         |         |         |         |        |   |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       |                                               |                                                 | zwiększenie  | 14620   | 14620   | 0       | 0       | 0      | 0 | 14620  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | po zmianach  | 258286  | 258286  | 0       | 0       | 0      | 0 | 258286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | przed zmianą | 3073223 | 3073223 | 3073223 | 3073223 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zwiększenie  | 428600  | 428600  | 428600  | 428600  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | po zmianach  | 3501823 | 3501823 | 3501823 | 3501823 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne              | przed zmianą | 606882  | 606882  | 606882  | 606882  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zwiększenie  | 42040   | 42040   | 42040   | 42040   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | po zmianach  | 648922  | 648922  | 648922  | 648922  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4120                                          | Składki na Fundusz Pracy                        | przed zmianą | 82474   | 82474   | 82474   | 82474   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zwiększenie  | 312     | 312     | 312     | 312     | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | po zmianach  | 82786   | 82786   | 82786   | 82786   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą | 298243  | 298243  | 298243  | 0       | 298243 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zmniejszenie | -2498   | -2498   | -2498   | 0       | -2498  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | po zmianach  | 295745  | 295745  | 295745  | 0       | 295745 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4240                                          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 116937  | 116937  | 116937  | 0       | 116937 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zwiększenie  | 1335    | 1335    | 1335    | 0       | 1335   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | po zmianach  | 118272  | 118272  | 118272  | 0       | 118272 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4270                                          | Zakup usług remontowych                         | przed zmianą | 25300   | 25300   | 25300   | 0       | 25300  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zwiększenie  | 1163    | 1163    | 1163    | 0       | 1163   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | po zmianach  | 26463   | 26463   | 26463   | 0       | 26463  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4307                                          | Zakup usług pozostałych                         | przed zmianą | 112277  | 112277  | 0       | 0       | 0      | 0 | 112277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zmniejszenie | -11581  | -11581  | 0       | 0       | 0      | 0 | -11581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | po zmianach  | 100696  | 100696  | 0       | 0       | 0      | 0 | 100696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4309                                          | Zakup usług pozostałych                         | przed zmianą | 19814   | 19814   | 0       | 0       | 0      | 0 | 19814  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zmniejszenie | -2044   | -2044   | 0       | 0       | 0      | 0 | -2044  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | po zmianach  | 17770   | 17770   | 0       | 0       | 0      | 0 | 17770  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |                                                 | przed zmianą | 571026  | 571026  | 535070  | 503370  | 31700  | 0 | 35956  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zwiększenie  | 9300    | 9300    | 9300    | 9300    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | po zmianach  | 580326  | 580326  | 544370  | 512670  | 31700  | 0 | 35956  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | przed zmianą | 388352  | 388352  | 388352  | 388352  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zwiększenie  | 8200    | 8200    | 8200    | 8200    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | po zmianach  | 396552  | 396552  | 396552  | 396552  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne              | przed zmianą | 76441   | 76441   | 76441   | 76441   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                               |                                                 | zwiększenie  | 1100    | 1100    | 1100    | 1100    | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |                                                                                                                                             |                                    |              |         |         |         |         |        |     |         |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | po zmianach  | 77541   | 77541   | 77541   | 77541   | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                    |                                    | przed zmianą | 1884756 | 1884756 | 1770113 | 1630230 | 139883 | 0   | 114643  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zwiększenie  | 229700  | 229700  | 229700  | 229700  | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | po zmianach  | 2114456 | 2114456 | 1999813 | 1859930 | 139883 | 0   | 114643  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4010                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1219058 | 1219058 | 1219058 | 1219058 | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zwiększenie  | 229700  | 229700  | 229700  | 229700  | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | po zmianach  | 1448758 | 1448758 | 1448758 | 1448758 | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                       |                                    | przed zmianą | 50894   | 50894   | 50394   | 600     | 49794  | 500 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zwiększenie  | 288     | 288     | 288     | 288     | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | po zmianach  | 51182   | 51182   | 50682   | 888     | 49794  | 500 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4170                                                                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe           | przed zmianą | 600     | 600     | 600     | 600     | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zwiększenie  | 288     | 288     | 288     | 288     | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | po zmianach  | 888     | 888     | 888     | 888     | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                             |                                    | przed zmianą | 4375990 | 4375990 | 877525  | 555726  | 321799 | 0   | 3498465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zmniejszenie | -29473  | -29473  | -17473  | -16273  | -1200  | 0   | -12000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zwiększenie  | 35473   | 35473   | 33273   | 31000   | 2273   | 0   | 2200    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | po zmianach  | 4381990 | 4381990 | 893325  | 570453  | 322872 | 0   | 3488665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            |                                    | przed zmianą | 209160  | 209160  | 208410  | 145671  | 62739  | 0   | 750     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zmniejszenie | -13470  | -13470  | -13470  | -13470  | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zwiększenie  | 13470   | 13470   | 13470   | 13470   | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | po zmianach  | 209160  | 209160  | 208410  | 145671  | 62739  | 0   | 750     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4010                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 85200   | 85200   | 85200   | 85200   | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zwiększenie  | 9000    | 9000    | 9000    | 9000    | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | po zmianach  | 94200   | 94200   | 94200   | 94200   | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 20250   | 20250   | 20250   | 20250   | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zwiększenie  | 4470    | 4470    | 4470    | 4470    | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | po zmianach  | 24720   | 24720   | 24720   | 24720   | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4120                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy           | przed zmianą | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zmniejszenie | -1000   | -1000   | -1000   | -1000   | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | po zmianach  | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4170                                                                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe           | przed zmianą | 34775   | 34775   | 34775   | 34775   | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zmniejszenie | -12470  | -12470  | -12470  | -12470  | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | po zmianach  | 22305   | 22305   | 22305   | 22305   | 0      | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                    | przed zmianą | 3308000 | 3308000 | 139250  | 118493  | 20757  | 0   | 3168750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zmniejszenie | -13883  | -13883  | -1883   | -683    | -1200  | 0   | -12000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | zwiększenie  | 13883   | 13883   | 13883   | 13630   | 253    | 0   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                    | po zmianach  | 3308000 | 3308000 | 151250  | 131440  | 19810  | 0   | 3156750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |              |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|--------|-------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       | 3110                                                                                                                                                                                                              | Świadczenia społeczne                           | przed zmianą | 3167850 | 3167850 | 0      | 0      | 0     | 0 | 3167850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zmniejszenie | -12000  | -12000  | 0      | 0      | 0     | 0 | -12000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach  | 3155850 | 3155850 | 0      | 0      | 0     | 0 | 3155850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110                                                                                                                                                                                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne              | przed zmianą | 44294   | 44294   | 44294  | 44294  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenie  | 13630   | 13630   | 13630  | 13630  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach  | 57924   | 57924   | 57924  | 57924  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4120                                                                                                                                                                                                              | Składki na Fundusz Pracy                        | przed zmianą | 1800    | 1800    | 1800   | 1800   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zmniejszenie | -683    | -683    | -683   | -683   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach  | 1117    | 1117    | 1117   | 1117   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4210                                                                                                                                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                  | przed zmianą | 3650    | 3650    | 3650   | 0      | 3650  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zmniejszenie | -1200   | -1200   | -1200  | 0      | -1200 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenie  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach  | 2450    | 2450    | 2450   | 0      | 2450  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4240                                                                                                                                                                                                              | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenie  | 253     | 253     | 253    | 0      | 253   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach  | 253     | 253     | 253    | 0      | 253   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |                                                 | przed zmianą | 10860   | 10860   | 10860  | 0      | 10860 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenie  | 900     | 900     | 900    | 0      | 900   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach  | 11760   | 11760   | 11760  | 0      | 11760 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4130                                                                                                                                                                                                              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne              | przed zmianą | 10860   | 10860   | 10860  | 0      | 10860 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenie  | 900     | 900     | 900    | 0      | 900   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach  | 11760   | 11760   | 11760  | 0      | 11760 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      |                                                 | przed zmianą | 87800   | 87800   | 0      | 0      | 0     | 0 | 87800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenie  | 2200    | 2200    | 0      | 0      | 0     | 0 | 2200    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach  | 90000   | 90000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 90000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3110                                                                                                                                                                                                              | Świadczenia społeczne                           | przed zmianą | 87800   | 87800   | 0      | 0      | 0     | 0 | 87800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenie  | 2200    | 2200    | 0      | 0      | 0     | 0 | 2200    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach  | 90000   | 90000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 90000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         |                                                 | przed zmianą | 255204  | 255204  | 239859 | 225578 | 14281 | 0 | 15345   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zmniejszenie | -1000   | -1000   | -1000  | -1000  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenie  | 3900    | 3900    | 3900   | 3900   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach  | 258104  | 258104  | 242759 | 228478 | 14281 | 0 | 15345   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010                                                                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | przed zmianą | 174018  | 174018  | 174018 | 174018 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | zwiększenie  | 1800    | 1800    | 1800   | 1800   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | po zmianach  | 175818  | 175818  | 175818 | 175818 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4110                                                                                                                                                                                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne              | przed zmianą | 24700   | 24700   | 24700  | 24700  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |                                                       |                                    |              |        |        |       |       |      |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|--------|-------|-------|------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |       |                                                       |                                    | zmniejszenie | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 2100   | 2100   | 2100  | 2100  | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | po zmianach  | 26800  | 26800  | 26800 | 26800 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy           | przed zmianą | 3760   | 3760   | 3760  | 3760  | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zmniejszenie | -1000  | -1000  | -1000 | -1000 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | po zmianach  | 2760   | 2760   | 2760  | 2760  | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |                                    | przed zmianą | 25000  | 25000  | 25000 | 25000 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zmniejszenie | -1120  | -1120  | -1120 | -1120 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 1120   | 1120   | 1120  | 0     | 1120 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | po zmianach  | 25000  | 25000  | 25000 | 23880 | 1120 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4170                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe           | przed zmianą | 24200  | 24200  | 24200 | 24200 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zmniejszenie | -1120  | -1120  | -1120 | -1120 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | po zmianach  | 23080  | 23080  | 23080 | 23080 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zmniejszenie | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 1120   | 1120   | 1120  | 0     | 1120 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | po zmianach  | 1120   | 1120   | 1120  | 0     | 1120 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                         |                                    | przed zmianą | 190913 | 190913 | 88486 | 81724 | 6762 | 0 | 102427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zmniejszenie | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 41582  | 41582  | 7552  | 7552  | 0    | 0 | 34030  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | po zmianach  | 232495 | 232495 | 96038 | 89276 | 6762 | 0 | 136457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                     |                                    | przed zmianą | 95040  | 95040  | 87946 | 81724 | 6222 | 0 | 7094   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zmniejszenie | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 7552   | 7552   | 7552  | 7552  | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | po zmianach  | 102592 | 102592 | 95498 | 89276 | 6222 | 0 | 7094   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 63213  | 63213  | 63213 | 63213 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zmniejszenie | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 5215   | 5215   | 5215  | 5215  | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | po zmianach  | 68428  | 68428  | 68428 | 68428 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 11153  | 11153  | 11153 | 11153 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zmniejszenie | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 2337   | 2337   | 2337  | 2337  | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | po zmianach  | 13490  | 13490  | 13490 | 13490 | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                          |                                    | przed zmianą | 95333  | 95333  | 0     | 0     | 0    | 0 | 95333  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zmniejszenie | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 34030  | 34030  | 0     | 0     | 0    | 0 | 34030  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | po zmianach  | 129363 | 129363 | 0     | 0     | 0    | 0 | 129363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 3240                                                  | Stypendia dla uczniów              | przed zmianą | 64435  | 64435  | 0     | 0     | 0    | 0 | 64435  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zmniejszenie | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 23781  | 23781  | 0     | 0     | 0    | 0 | 23781  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | po zmianach  | 88216  | 88216  | 0     | 0     | 0    | 0 | 88216  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 3260                                                  | Inne formy pomocy dla uczniów      | przed zmianą | 30898  | 30898  | 0     | 0     | 0    | 0 | 30898  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                       |                                    | zmniejszenie | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                |  |  |  |              |          |          |          |          |         |        |         |        |   |        |         |         |         |   |
|----------------|--|--|--|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|--------|---|--------|---------|---------|---------|---|
|                |  |  |  | zwiększenie  | 10249    | 10249    | 0        | 0        | 0       | 0      | 10249   | 0      | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 |
|                |  |  |  | po zmianach  | 41147    | 41147    | 0        | 0        | 0       | 0      | 41147   | 0      | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 |
| Wydatki razem: |  |  |  | przed zmianą | 25981682 | 22366156 | 16941110 | 9866798  | 7074312 | 345500 | 4183038 | 155378 | 0 | 741130 | 3615526 | 3615526 | 2561676 | 0 |
|                |  |  |  | zmniejszenie | -199852  | -137626  | -32001   | -16273   | -15728  | 0      | -12000  | -13625 | 0 | -80000 | -62226  | -62226  | -34807  | 0 |
|                |  |  |  | zwiększenie  | 1139538  | 1139315  | 1088389  | 918832   | 169557  | 0      | 50850   | 76     | 0 | 0      | 223     | 223     | 223     | 0 |
|                |  |  |  | po zmianach  | 26921368 | 23367845 | 17997498 | 10769357 | 7228141 | 345500 | 4221888 | 141829 | 0 | 661130 | 3553523 | 3553523 | 2527092 | 0 |

## Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/143/2012

## Rady Gminy Przodkowo

z dnia 30 października 2012 r.

## Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2012r.

| Dział  | Rozdział | §*        | Nazwa                                                                                                                                                                   | Ogółem       | w tym                            |                                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |          |           |                                                                                                                                                                         |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                                | Zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
|        |          |           |                                                                                                                                                                         |              | Razem                            | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                                  |                                               |
| 1      | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                       | 5            | 6                                | 7                                                                                              | 8                                | 9                                             |
| 010    | 01010    | 6050      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Barwiku                                                                                                                                 | 120 000,00   | 120 000,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010    | 01010    | 6050      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie                                                                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010    | 01010    | 6050      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku                                                                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010    | 01010    | 6050      | Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010    | 01010    | 6057/6059 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przodkowie                                                                                                                            | 12 300,00    | 12 300,00                        | 12 300,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010    | 01010    | 6057/6059 | Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Kosowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej                                                                                    | 1 865 115,00 | 1 865 115,00                     | 1 865 115,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010    | 01010    | 6050      | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Hopy                                                                                                                        | 26 000,00    | 26 000,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010    | 01010    | 6668      | Zwroty dotacji oraz płatności                                                                                                                                           | 70 012,00    | 70 012,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 010    | 01042    | 6050      | Modernizacja odcinka drogi w Rebie                                                                                                                                      | 198 000,00   | 198 000,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600    | 60014    | 6300      | Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przodkowo - Kczewo - Miszewo                                                                                                     | 200 000,00   | 200 000,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600    | 60016    | 6050      | Modernizacja drogi w Smoldzinie ul. Krótka                                                                                                                              | 22 581,00    | 22 581,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600    | 60016    | 6050      | Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary - Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Tokary | 70 000,00    | 70 000,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600    | 60016    | 6059      | Poprawa dostępu do jeziora Tuchomskiego poprzez przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej w Warzenku wraz z wykonaniem ścieżki dla pieszych i wędkarzy                    | 50 000,00    | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700    | 70005    | 6060      | Wykup gruntu na mienie gminne                                                                                                                                           | 50 000,00    | 50 000,00                        |                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750    | 75023    | 6050      | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem w Urzędzie Gminy                                                                                                          | 70 000,00    | 70 000,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754    | 75412    | 6050      | Rozbudowa pomieszczeń ratowniczo - garażowych jednostki krajowego systemu ratownictwa OSP w Przodkowie wraz z powierzchnią ekspozycji muzealnej ratownictwa drogowego   | 200 000,00   | 200 000,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801    | 80101    | 6060      | "Cyfrowa szkoła" zakup sprzętu - ZSPiG w Czeczewie                                                                                                                      | 19 850,00    | 19 850,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921    | 92105    | 6057/6059 | Zagospodarowanie terenów turystyczno - rekreacyjno - sportowych w Przodkowie poprzez wybudowanie sceny i urządzenie parku                                               | 529 665,00   | 529 665,00                       | 529 665,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          |
| Ogółem |          |           |                                                                                                                                                                         | 3 553 523,00 | 3 553 523,00                     | 2 457 080,00                                                                                   |                                  |                                               |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/143/2012

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 30 października 2012 r.

### Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki                 |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |      |                                                                 |                         | rok budżetowy 2012<br>(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |      |                                                                 |                         |                                   | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1      | 2     | 3      | 4    | 5                                                               | 6                       | 7                                 | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 1.     | 010   | 01010  | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Barwiku                         | 120 000,00              | 120 000,00                        | 120 000,00                 | 0,00               |                                    | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 2.     | 010   | 01010  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Hopy                | 26 000,00               | 26 000,00                         | 26 000,00                  | 0,00               |                                    | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 3.     | 010   | 01042  | 6050 | Modernizacja odcinka drogi w Rębie                              | 100 000,00              | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 0,00               |                                    | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 4.     | 010   | 01010  | 6668 | Zwroty dotacji oraz płatności                                   | 70 012,00               | 70 012,00                         | 70 012,00                  | 0,00               |                                    | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 5.     | 600   | 60014  | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przodkowo-Kczewo-Miszewo | 200 000,00              | 200 000,00                        | 200 000,00                 | 0,00               |                                    | 0,00                                               | Starostwo Powiatowe w Kartuzach                                                 |
| 6.     | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi w Smołdzinie ul. Krótka                      | 22 581,00               | 22 581,00                         | 22 581,00                  | 0,00               |                                    | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 7.     | 700   | 70005  | 6060 | Wykup gruntu na mienie gminne                                   | 50 000,00               | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 0,00               |                                    | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 8.     | 750   | 75023  | 6050 | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem w Urzędzie Gminy  | 50 000,00               | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 0,00               |                                    | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| Ogółem |       |        |      |                                                                 | 638 593,00              | 638 593,00                        | 638 593,00                 | 0,00               |                                    | 0,00                                               | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/143/2012

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 30 października 2012 r.

### Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2012

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**       | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |           |                                                                                                                                                                       |                         | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |           |                                                                                                                                                                       |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1      | 2     | 3      | 4         | 5                                                                                                                                                                     | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 1.     | 010   | 01010  | 6057/6059 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przodkowie                                                                                                                          | 3 120 287,00            | 12 300,00                      | 5 300,00                   | 0,00               | C                                  | 7 000,00                                           | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 2.     | 010   | 01010  | 6057/6059 | Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Kosowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej                                                                                  | 1 921 741,00            | 1 865 115,00                   | 4 922,00                   | 1 130 000,00       | C.                                 | 730 193,00                                         | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 3.     | 010   | 01010  | 6050      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłosowie                                                                                                                              | 2 520 000,00            | 20 000,00                      | 0,00                       | 20 000,00          |                                    | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 4.     | 010   | 01010  | 6050      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Warzenku                                                                                                                              | 2 327 268,00            | 20 000,00                      | 0,00                       | 20 000,00          |                                    | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 5.     | 010   | 01010  | 6050      | Modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie - wykonanie studni głębinowej                                                                                                  | 160 000,00              | 10 000,00                      | 0,00                       | 10 000,00          |                                    | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 6.     | 600   | 60016  | 6050      | Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Tokary-Warzenko Nr 156019G oraz jej skrzyżowanie z drogą powiatową w miejscowości Tokary | 3 439 457,00            | 70 000,00                      | 0,00                       | 70 000,00          |                                    | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 7.     | 600   | 60016  | 6057/6059 | Poprawa dostępu do jeziora Tuchomskiego poprzez przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej w Warzenku wraz z wykonaniem ścieżki dla pieszych i wędkarzy                  | 1 098 308,00            | 50 000,00                      | 0,00                       | 12 500,00          | C.                                 | 37 500,00                                          | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 8.     | 754   | 75412  | 6050      | Rozbudowa pomieszczeń ratowniczo-garażowych jednostki krajowego systemu ratownictwa OSP w Przodkowie wraz z powierzchnią ekspozycji muzealnej ratownictwa drogowego   | 1 032 673,00            | 200 000,00                     | 150 000,00                 | 50 000,00          |                                    | 0,00                                               | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| 9.     | 921   | 92105  | 6057/6059 | Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie poprzez wybudowanie sceny i urządzenie parku                                                 | 529 665,00              | 529 665,00                     | 5 168,00                   | 180 000,00         | C.                                 | 344 497,00                                         | Urząd Gminy Przodkowo                                                           |
| Ogółem |       |        |           |                                                                                                                                                                       | 16 149 399,00           | 2 777 080,00                   | 165 390,00                 | 1 492 500,00       |                                    | 1 119 190,00                                       | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/143/2012

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 30 października 2012 r.

| Paragraf | Treść                                                      | Przed zmianą       | Zmiana              | Po zmianie          |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 0,00               | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 738 186,00         | 0,00                | 738 186,00          |
|          |                                                            | Razem: 738186,0000 | Razem: 2000000,0000 | Razem: 2738186,0000 |

| Paragraf |                                                  | Po zmianie         |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 550 000,00         |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 382 000,00         |
|          |                                                  | Razem: 932000,0000 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/143/2012

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 30 października 2012 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                            | 132 688,00   | 109 993,00 | 242 681,00   |
|        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 132 688,00   | 109 993,00 | 242 681,00   |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 132 688,00   | 109 993,00 | 242 681,00   |
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 66 124,00    | 3 000,00   | 69 124,00    |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 66 124,00    | 3 000,00   | 69 124,00    |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 66 000,00    | 3 000,00   | 69 000,00    |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 3 602 960,00 | 900,00     | 3 603 860,00 |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 660,00     | 900,00     | 5 560,00     |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 4 660,00     | 900,00     | 5 560,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | 3 802 932,00 | 113 893,00 | 3 916 825,00 |

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/143/2012

## Rady Gminy Przodkowo

z dnia 30 października 2012 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 010    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                            | 132 688,00   | 109 993,00  | 242 681,00   |
|        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 132 688,00   | 109 993,00  | 242 681,00   |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 374,00       | 310,00      | 684,00       |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 54,00        | 45,00       | 99,00        |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 2 174,00     | 1 801,00    | 3 975,00     |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 130 086,00   | 107 837,00  | 237 923,00   |
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 66 000,00    | 3 000,00    | 69 000,00    |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 66 000,00    | 3 000,00    | 69 000,00    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 3 000,00    | 3 000,00     |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 3 586 820,00 | 900,00      | 3 587 720,00 |
|        | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 209 160,00   | 0,00        | 209 160,00   |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 85 200,00    | 9 000,00    | 94 200,00    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 20 250,00    | 4 470,00    | 24 720,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     | - 1 000,00  | 1 000,00     |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 34 775,00    | - 12 470,00 | 22 305,00    |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 3 300 000,00 | 0,00        | 3 300 000,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 3 167 850,00 | - 12 000,00 | 3 155 850,00 |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 44 294,00    | 13 630,00   | 57 924,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 800,00     | - 683,00    | 1 117,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 3 650,00     | - 1 200,00  | 2 450,00     |
|        |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  | 0,00         | 253,00      | 253,00       |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 660,00     | 900,00      | 5 560,00     |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 4 660,00     | 900,00      | 5 560,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | 3 786 668,00 | 113 893,00  | 3 900 561,00 |