

**UCHWAŁA NR XXII/161/13
RADY GMINY TRZEBIESZÓW**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustaloną w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **21.401.952,70 zł** zastępuje się kwotą **21.754.237,70 zł**, z tego dochody bieżące **21.509.899,70 zł** i dochody majątkowe **244.338 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **90.000 zł**.

2. Ustaloną w § 2 kwotę wydatków w wysokości **24.731.952,70 zł** zastępuje się kwotą **25.084.237,70 zł**, z tego wydatki bieżące **21.222.957,70 zł** i wydatki majątkowe **3.861.280 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **641.139 zł**.

3. W załącznikach Nr 1 i Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W określonym w § 7 pkt. 1 w załączniku Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w 2013 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy ujętych w załączniku Nr 5 ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W określonym w § 8 w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Izdebski

Zał. Nr 1 - Dochody Budżetu na 2013 rok Uchwała RG Nr XXII/161/13

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|-------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 90 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 90 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 90 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 90 000,00 |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 198 398,00 | -640 000,00 | 950 000,00 | 5 508 398,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 298 073,00 | -300 000,00 | 0,00 | 998 073,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 251 035,00 | -300 000,00 | 0,00 | 951 035,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 025 408,00 | -340 000,00 | 0,00 | 1 685 408,00 |
| | | | 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 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 789 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 990 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 774 617,00 | 0,00 | 950 000,00 | 2 724 617,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 764 617,00 | 0,00 | 950 000,00 | 2 714 617,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 341 244,00 | 0,00 | 2 285,00 | 343 529,00 |
| | | | 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. | 2 938,00 | 0,00 | 385,00 | 3 323,00 |
| | | | 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) | 2 938,00 | 0,00 | 385,00 | 3 323,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 629,00 | 0,00 | 1 000,00 | 35 629,00 |
| | | | 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) | 34 629,00 | 0,00 | 1 000,00 | 35 629,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 36 677,00 | 0,00 | 900,00 | 37 577,00 |
| | | | 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) | 36 677,00 | 0,00 | 900,00 | 37 577,00 |
| bieżące razem: | | | | 17 995 985,00 | -640 000,00 | 952 285,00 | 18 308 270,00 |
| | | | 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 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| majątkowe | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| majątkowe razem: | | 154 338,00 | 0,00 | 0,00 | 154 338,00 |
| | 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 | 148 338,00 | 0,00 | 0,00 | 148 338,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 3 201 629,70 | 0,00 | 0,00 | 3 201 629,70 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 21 401 952,70 | -640 000,00 | 992 285,00 | 21 754 237,70 |
| | | | 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 | 153 738,00 | 0,00 | 0,00 | 153 738,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki Budżetu Gminy na 2013 rok Uchwała R.G. Nr XXII/161/13 z dn. 30.12.2013 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 545577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545577 | 545577 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 52705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52705 | 52705 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 598282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598282 | 598282 | 0 | 0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 195577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195577 | 195577 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 52705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52705 | 52705 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 248282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248282 | 248282 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 195577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195577 | 195577 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 52705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52705 | 52705 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 248282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248282 | 248282 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 588434 | 37857 | 0 | 0 | 37857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550577 | 550577 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 52705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52705 | 52705 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 641139 | 37857 | 0 | 0 | 37857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603282 | 603282 | 0 | 0 | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 160000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13000 | -13000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 147000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 127000 | 0 | 0 |
| 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13000 | -13000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 127000 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13000 | -13000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 87000 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 3031566 | 717143 | 717143 | 15000 | 702143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314423 | 2314423 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -52705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52705 | -52705 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3128861 | 867143 | 867143 | 15000 | 852143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261718 | 2261718 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------|------|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3031566 | 717143 | 717143 | 15000 | 702143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314423 | 2314423 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -52705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52705 | -52705 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3128861 | 867143 | 867143 | 15000 | 852143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261718 | 2261718 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 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 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2314423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314423 | 2314423 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -52705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52705 | -52705 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2261718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261718 | 2261718 | 0 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 997978 | 972978 | 972978 | 3000 | 969978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -180233 | -180233 | -180233 | 0 | -180233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 21233 | 21233 | 21233 | 0 | 21233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 838978 | 813978 | 813978 | 3000 | 810978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 997978 | 972978 | 972978 | 3000 | 969978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -180233 | -180233 | -180233 | 0 | -180233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 21233 | 21233 | 21233 | 0 | 21233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 838978 | 813978 | 813978 | 3000 | 810978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 42978 | 42978 | 42978 | 0 | 42978 | 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 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 50978 | 50978 | 50978 | 0 | 50978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 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 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 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 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 233 | 233 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 233 | 233 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 867000 | 867000 | 867000 | 0 | 867000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -180233 | -180233 | -180233 | 0 | -180233 | 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 | 686767 | 686767 | 686767 | 0 | 686767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 1939900 | 1939900 | 1802954 | 1370000 | 432954 | 0 | 130178 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -55000 | -55000 | -55000 | 0 | -55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 55000 | 55000 | 53957 | 29695 | 24262 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1939900 | 1939900 | 1801911 | 1399695 | 402216 | 0 | 131221 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1657000 | 1657000 | 1657000 | 1300000 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -55000 | -55000 | -55000 | 0 | -55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 55000 | 55000 | 53957 | 29695 | 24262 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1657000 | 1657000 | 1655957 | 1329695 | 326262 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 1043 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1043 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1000867 | 1000867 | 1000867 | 1000867 | 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 | 29695 | 29695 | 29695 | 29695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1030562 | 1030562 | 1030562 | 1030562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 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 | 8957 | 8957 | 8957 | 0 | 8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 83957 | 83957 | 83957 | 0 | 83957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---|--------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 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 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 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 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 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 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 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 | 3305 | 3305 | 3305 | 0 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 28305 | 28305 | 28305 | 0 | 28305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -50000 | -50000 | -50000 | 0 | -50000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 253000 | 110226 | 110226 | 7300 | 102926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142774 | 142774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 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 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 262000 | 119226 | 119226 | 7300 | 111926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142774 | 142774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 203000 | 65000 | 65000 | 5300 | 59700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 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 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 212000 | 74000 | 74000 | 5300 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 33300 | 33300 | 33300 | 0 | 33300 | 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 34300 | 34300 | 34300 | 0 | 34300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 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 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 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 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11983538 | 11799032 | 11259965 | 9050490,88 | 2209474,12 | 0 | 539067 | 0 | 0 | 0 | 184506 | 184506 | 128506 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -61816,29 | -61816,29 | -39576,29 | 0 | -39576,29 | 0 | -22240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 409129,29 | 409129,29 | 409129,29 | 383426 | 25703,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 12330851 | 12146345 | 11629518 | 9433916,88 | 2195601,12 | 0 | 516827 | 0 | 0 | 0 | 184506 | 184506 | 128506 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 6556587 | 6372081 | 6038643 | 5221254 | 817389 | 0 | 333438 | 0 | 0 | 0 | 184506 | 184506 | 128506 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -23125 | -23125 | -7765 | 0 | -7765 | 0 | -15360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 223487 | 223487 | 223487 | 222947 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6756949 | 6572443 | 6254365 | 5444201 | 810184 | 0 | 318078 | 0 | 0 | 0 | 184506 | 184506 | 128506 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 333438 | 333438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -15360 | -15360 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15360 | 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 | 318078 | 318078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3965478 | 3965478 | 3965478 | 3965478 | 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 | 15615 | 15615 | 15615 | 15615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3981093 | 3981093 | 3981093 | 3981093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 304506 | 304506 | 304506 | 304506 | 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 | 204562 | 204562 | 204562 | 204562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 509068 | 509068 | 509068 | 509068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 805289 | 805289 | 805289 | 805289 | 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 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 807539 | 807539 | 807539 | 807539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 111759 | 111759 | 111759 | 111759 | 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 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 111829 | 111829 | 111829 | 111829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 34222 | 34222 | 34222 | 34222 | 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 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 34672 | 34672 | 34672 | 34672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 380357 | 380357 | 380357 | 0 | 380357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -490 | -490 | -490 | 0 | -490 | 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 | 379867 | 379867 | 379867 | 0 | 379867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 88750 | 88750 | 88750 | 0 | 88750 | 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 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 89250 | 89250 | 89250 | 0 | 89250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 3839 | 3839 | 3839 | 0 | 3839 | 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 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3879 | 3879 | 3879 | 0 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 228527 | 228527 | 228527 | 0 | 228527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -7275 | -7275 | -7275 | 0 | -7275 | 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 | 221252 | 221252 | 221252 | 0 | 221252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 617124 | 617124 | 577616 | 482519,48 | 95096,52 | 0 | 39508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8489,3 | -8489,3 | -7619,3 | 0 | -7619,3 | 0 | -870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 28891,3 | 28891,3 | 28891,3 | 21820 | 7071,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 637526 | 637526 | 598888 | 504339,48 | 94548,52 | 0 | 38638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 39508 | 39508 | 0 | 0 | 39508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -870 | -870 | 0 | 0 | 0 | 0 | -870 | 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 | 38638 | 38638 | 0 | 0 | 38638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 364024,1 | 364024,1 | 364024,1 | 364024,1 | 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 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 365354,1 | 365354,1 | 365354,1 | 365354,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | przed zmianą | 29509 | 29509 | 29509 | 29509 | 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 | 20265 | 20265 | 20265 | 20265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 49774 | 49774 | 49774 | 49774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 76368,94 | 76368,94 | 76368,94 | 76368,94 | 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 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 76538,94 | 76538,94 | 76538,94 | 76538,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 10820,94 | 10820,94 | 10820,94 | 10820,94 | 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 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10875,94 | 10875,94 | 10875,94 | 10875,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 18950,85 | 18950,85 | 18950,85 | 0 | 18950,85 | 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 | 7071,3 | 7071,3 | 7071,3 | 0 | 7071,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 26022,15 | 26022,15 | 26022,15 | 0 | 26022,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 49504,67 | 49504,67 | 49504,67 | 0 | 49504,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -7071,3 | -7071,3 | -7071,3 | 0 | -7071,3 | 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 | 42433,37 | 42433,37 | 42433,37 | 0 | 42433,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|---|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 23991 | 23991 | 23991 | 0 | 23991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -548 | -548 | -548 | 0 | -548 | 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 | 23443 | 23443 | 23443 | 0 | 23443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 595984 | 595984 | 571383 | 444594,4 | 126788,6 | 0 | 24601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2416,99 | -2416,99 | -1276,99 | 0 | -1276,99 | 0 | -1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 26482,99 | 26482,99 | 26482,99 | 18375 | 8107,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 620050 | 620050 | 596589 | 462999,4 | 133619,6 | 0 | 23461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 24601 | 24601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1140 | -1140 | 0 | 0 | 0 | -1140 | 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 | 23461 | 23461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 340735 | 340735 | 340735 | 340735 | 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 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 341875 | 341875 | 341875 | 341875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 26409 | 26409 | 26409 | 26409 | 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 | 17235 | 17235 | 17235 | 17235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 43644 | 43644 | 43644 | 43644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12200 | 12200 | 12200 | 0 | 12200 | 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 | 7484,99 | 7484,99 | 7484,99 | 0 | 7484,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 19684,99 | 19684,99 | 19684,99 | 0 | 19684,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 31198,6 | 31198,6 | 31198,6 | 0 | 31198,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1276,99 | -1276,99 | -1276,99 | 0 | -1276,99 | 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 | 29921,61 | 29921,61 | 29921,61 | 0 | 29921,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2902 | 2902 | 2902 | 0 | 2902 | 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 | 492 | 492 | 492 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3394 | 3394 | 3394 | 0 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 18502 | 18502 | 18502 | 0 | 18502 | 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 | 131 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 18633 | 18633 | 18633 | 0 | 18633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 2860325 | 2860325 | 2722475 | 2282400 | 440075 | 0 | 137850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -18845 | -18845 | -13975 | 0 | -13975 | 0 | -4870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 95530 | 95530 | 95530 | 93317 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2937010 | 2937010 | 2804030 | 2375717 | 428313 | 0 | 132980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 137850 | 137850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -4870 | -4870 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4870 | 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 | 132980 | 132980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1742644 | 1742644 | 1742644 | 1742644 | 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 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1747894 | 1747894 | 1747894 | 1747894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 137166 | 137166 | 137166 | 137166 | 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 | 87097 | 87097 | 87097 | 87097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 224263 | 224263 | 224263 | 224263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 345014 | 345014 | 345014 | 345014 | 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 | 970 | 970 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 345984 | 345984 | 345984 | 345984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 203388 | 203388 | 203388 | 0 | 203388 | 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 | 1079 | 1079 | 1079 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 204467 | 204467 | 204467 | 0 | 204467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 39020 | 39020 | 39020 | 0 | 39020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 14550 | 14550 | 14550 | 0 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -579 | -579 | -579 | 0 | -579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 13971 | 13971 | 13971 | 0 | 13971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 23696 | 23696 | 23696 | 0 | 23696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1114 | 1114 | 1114 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 24810 | 24810 | 24810 | 0 | 24810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1014 | -1014 | -1014 | 0 | -1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1986 | 1986 | 1986 | 0 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 111591 | 111591 | 111591 | 0 | 111591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -12382 | -12382 | -12382 | 0 | -12382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 99209 | 99209 | 99209 | 0 | 99209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 294000 | 294000 | 294000 | 0 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -8420 | -8420 | -8420 | 0 | -8420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 285580 | 285580 | 285580 | 0 | 285580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 294000 | 294000 | 294000 | 0 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -8420 | -8420 | -8420 | 0 | -8420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 285580 | 285580 | 285580 | 0 | 285580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed zmianą | 351032 | 351032 | 349162 | 318123 | 31039 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10707 | 10707 | 10707 | 9707 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 361739 | 361739 | 359869 | 327830 | 32039 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 244645 | 244645 | 244645 | 244645 | 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 | 0 |
| | | | zwiększenie | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 245245 | 245245 | 245245 | 245245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 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 | 0 |
| | | | zwiększenie | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 27257 | 27257 | 27257 | 27257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 46504 | 46504 | 46504 | 46504 | 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 | 0 |
| | | | zwiększenie | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 46604 | 46604 | 46604 | 46604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4600 | 4600 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 52767 | 52767 | 52767 | 0 | 52767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -320 | -320 | -320 | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 320 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 52767 | 52767 | 52767 | 0 | 52767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5512 | 5512 | 5512 | 0 | 5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -320 | -320 | -320 | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5192 | 5192 | 5192 | 0 | 5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 27997 | 27997 | 27997 | 0 | 27997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 320 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 28317 | 28317 | 28317 | 0 | 28317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 607083 | 607083 | 605283 | 301600 | 303683 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -200 | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 23711 | 23711 | 23711 | 17260 | 6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 630594 | 630594 | 628794 | 318860 | 309934 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 233668 | 233668 | 233668 | 233668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 240368 | 240368 | 240368 | 240368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 19113 | 19113 | 19113 | 19113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 9260 | 9260 | 9260 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 28373 | 28373 | 28373 | 28373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 43218 | 43218 | 43218 | 43218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 44518 | 44518 | 44518 | 44518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 266137 | 266137 | 266137 | 0 | 266137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 272137 | 272137 | 272137 | 0 | 272137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1060 | 1060 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -200 | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 860 | 860 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 9846 | 9846 | 9846 | 0 | 9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 251 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 10097 | 10097 | 10097 | 0 | 10097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 721029 | 721029 | 510136,79 | 239802 | 270334,79 | 0 | 210892,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -3684 | -3684 | -3684 | -600 | -3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 15969 | 15969 | 14069 | 13400 | 669 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 733314 | 733314 | 520521,79 | 252602 | 267919,79 | 0 | 212792,21 | 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 | 109700 | 109700 | 109113,79 | 28000 | 81113,79 | 0 | 586,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 119700 | 119700 | 119113,79 | 38000 | 81113,79 | 0 | 586,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 3538 | 3538 | 3538 | 0 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 385 | 385 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3923 | 3923 | 3923 | 0 | 3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 3538 | 3538 | 3538 | 0 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 385 | 385 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3923 | 3923 | 3923 | 0 | 3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 59629 | 59629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59629 | 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 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 60629 | 60629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 59629 | 59629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59629 | 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 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 60629 | 60629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 36677 | 36677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36677 | 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 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 37577 | 37577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 36677 | 36677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36677 | 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 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 37577 | 37577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 241485 | 241485 | 241485 | 211802 | 29683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -3084 | -3084 | -3084 | 0 | -3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 3084 | 3084 | 3084 | 2800 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 241485 | 241485 | 241485 | 214602 | 26883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 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 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 9900 | 9900 | 9900 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -3074 | -3074 | -3074 | 0 | -3074 | 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 | 6826 | 6826 | 6826 | 0 | 6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 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 | 590 | 590 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | przed zmianą | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 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 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1610 | 1610 | 1610 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3737 | 3737 | 3737 | 0 | 3737 | 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 | 274 | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4011 | 4011 | 4011 | 0 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 318821 | 318821 | 67083 | 62703 | 4380 | 0 | 251738 | 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 | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 321508 | 321508 | 69770 | 65390 | 4380 | 0 | 251738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 71768 | 71768 | 67083 | 62703 | 4380 | 0 | 4685 | 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 | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 74455 | 74455 | 69770 | 65390 | 4380 | 0 | 4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 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 | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 666000 | 546000 | 545000 | 20000 | 525000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -58000 | -58000 | -58000 | 0 | -58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 628000 | 508000 | 507000 | 20000 | 487000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|------|---|--------|---------|---------|--------|---|---|---|---|---|
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 246000 | 246000 | 245000 | 20000 | 225000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -38000 | -38000 | -38000 | 0 | -38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 208000 | 208000 | 207000 | 20000 | 187000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -38000 | -38000 | -38000 | 0 | -38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 182000 | 182000 | 182000 | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 375000 | 295000 | 295000 | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 375000 | 295000 | 295000 | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 403000 | 233000 | 0 | 0 | 233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 28000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 431000 | 248000 | 0 | 0 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 363000 | 193000 | 0 | 0 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 28000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 391000 | 208000 | 0 | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 193000 | 193000 | 0 | 0 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 208000 | 208000 | 0 | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 231000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 201000 | 160189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 244000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 214000 | 160189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 201000 | 160189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 214000 | 160189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 40811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40811 | 40811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 53811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53811 | 53811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 20941889 | 17644186 | 16181542,79 | 10782295,88 | 5399246,91 | 264000 | 1131875,21 | 6768 | 0 | 60000 | 3297703 | 3297703 | 288695 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -425438,29 | -359733,29 | -337493,29 | -600 | -336893,29 | 0 | -22240 | 0 | 0 | 0 | -65705 | -65705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 725018,29 | 699018,29 | 681075,29 | 429209 | 251867,29 | 15000 | 2943 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 21241469 | 17983471 | 16525124,79 | 11210903,88 | 5314220,91 | 279000 | 1112578,21 | 6768 | 0 | 60000 | 3257998 | 3257998 | 288695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 90692 | 90692 | 90692 | 90692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -332,57 | -332,57 | -332,57 | -332,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 332,57 | 332,57 | 332,57 | 332,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 90692 | 90692 | 90692 | 90692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 90692 | 90692 | 90692 | 90692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -332,57 | -332,57 | -332,57 | -332,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 332,57 | 332,57 | 332,57 | 332,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 90692 | 90692 | 90692 | 90692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 67257,5 | 67257,5 | 67257,5 | 67257,5 | 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 | 322,14 | 322,14 | 322,14 | 322,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 67579,64 | 67579,64 | 67579,64 | 67579,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 14784 | 14784 | 14784 | 14784 | 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 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 14794,43 | 14794,43 | 14794,43 | 14794,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -332,57 | -332,57 | -332,57 | -332,57 | 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 | 1117,43 | 1117,43 | 1117,43 | 1117,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 5735 | 4265 | 959,43 | 3305,57 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -700 | -700 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 5735 | 4265 | 959,43 | 3305,57 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 1256 | 700 | 700 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -700 | -700 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1256 | 700 | 700 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -700 | -700 | -700 | -700 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2741704 | 142474 | 136870 | 5604 | 2599230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -15707,07 | -15707,07 | -13707,07 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 15707,07 | 15707,07 | 416,75 | 416,75 | 0 | 0 | 15290,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2741704 | 127183,68 | 123579,68 | 3604 | 2614520,32 | 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 | 2679000 | 132870 | 130870 | 2000 | 2546130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -15707,07 | -15707,07 | -13707,07 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 15707,07 | 15707,07 | 416,75 | 416,75 | 0 | 0 | 15290,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2679000 | 117579,68 | 117579,68 | 0 | 2561420,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2546130 | 0 | 0 | 0 | 2546130 | 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 | 15290,32 | 0 | 0 | 0 | 15290,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2561420,32 | 0 | 0 | 0 | 2561420,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 58130,29 | 58130,29 | 58130,29 | 58130,29 | 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 | 416,75 | 416,75 | 416,75 | 416,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 58547,04 | 58547,04 | 58547,04 | 58547,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -13207,07 | -13207,07 | -13207,07 | -13207,07 | 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 | 51792,93 | 51792,93 | 51792,93 | 51792,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | -500 | 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 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3201629,7 | 3201629,7 | 600929,7 | 230521,43 | 370408,27 | 0 | 2600700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -16739,64 | -16739,64 | -16739,64 | -14739,64 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 16739,64 | 16739,64 | 1449,32 | 1449,32 | 0 | 0 | 15290,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3201629,7 | 3201629,7 | 585639,38 | 217231,11 | 368408,27 | 0 | 2615990,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/161/13 z dnia 30.12.2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
realizowanych przez Gminę w 2013 roku.**

| Lp | Nazwa działu, rozdziału | Dział Rozdział | Wysokość wydatków (w zł) | Nazwa zadania inwestycyjnego |
|-----|---|---------------------------|---------------------------------|---|
| I. | Rolnictwo i Łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi | 010 01010 | 87 000 87 000 | Budowa wodociągu Nurzyna kol. 100 000 zł. |
| II. | Transport i łączność | 600 | 2 860 000 | |
| 1. | Drogi wojewódzkie | 60013 | 200 000 | Ciągi piesze : Dębowica 0,7km , Trzebieszów 0,7 km. |
| 2. | Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 150 000 | Ciągi piesze i kładka : Zembry 0,4 km , Mikłusy – Zaolszynie 0,5 km |
| 3. | Drogi publiczne gminne. Wykonanie nawierzchni bitumicznej, | 60016 | 2 510 000 | Dywaniki bitumiczne :zapłata za 2012 r(Gołowierzchy wieś 600 000 zł Karwów do woj. 166 217 zł. Szaniawy Pon. 126 154 zł Szaniawy Matysy- Dębowica.121 770 zł.) Trzebieszów Drugi –Brzozowica 0,2 km , (Leszczanka działka Nr 362 0,7 km, 195 577 zł porozumienia jst.) Celiny 0,8 km, Popławy . Kol.0,75 km , Szaniawy Matysy 0,5 km Nasyp tłuczniowo- betonowe : Płudy –Wylany1km. Zembry-0,5 km, Zaolszynie -0,5 km, (Szaniawy Pon- działka . 865 0,5 km 52 705 zł. porozumienia jst) , Świercze0,5 Karwów-0,5 km, Dębowica 0,5 km ,Trzebieszów Pierwszy 0,5 km, Dębowierzchy 0,5 km. , Trzebieszów- Trzebieszów kol.-0,5 km. |
| III | Gospod. mieszkaniowa Gospod. grunt i nierucho | 700 7005 | 25 000 25 000 | Modernizacja : Ośrodek Zdrowia w Zembrach |
| IV | Bezpiecz . publiczne i ochrona przeciwpożar. Ochotnicze straże pożarne Pozostała działalność | 754 75412 | 112 774 108 000 | Budowa i modernizacja strażnic : Gołowierzchy 8 400 zł, zakup krzeseł 6 600 zł. Szaniawy Pon. 20 000 zł. Wierzejki 23 000 zł. (Celiny 14 450 zł i zakup patelni elektrycznej 4 550 zł). Wylany - 5 050 zł. Wylany - zakup lekkiego samochodu bojowego 25 950 zł |

| | | | | |
|-------------------|---|---------------------|----------------------------------|---|
| 2. | (Zarządzanie kryzysowe) | 75495 | 4 774 | Pompa KTH BOX Szlam |
| V 1. | Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe | 801 80101 | 184 506 184 506 | <p>Place zabaw: Szkoła Podstawowa w Celinach- 80101-§ 6059 - 39199,00 6057- 25 000,00 6050 - 3 500,00 ----- 67 699,00</p> <p>Szkoła Podstawowa w Mikłusach - 80101 § 6059 – 39307,00 § 6057 - 25 000,00 § 6050 - 3 500,00 ----- 67 807 ,00</p> <p>Piec C. O . SP . Celiny - 15 500 zł. Piec C . O. S.P. Szaniawy .-18 000 zł. Piec C. O . S.P. Trzebieszów 15 500 zł.</p> |
| VI 1. | Gosp kom.ochr.środ. Oświet. ulic pl. i dróg | 900 90015 | 80 000 80 000 | Modern. ośw .ulicz. w m. Wólka konopna , Gołowierzchy, Kurów, Mikłusy, Dębowica, Zembry |
| VII 1. | Kultura i ochrona Dziedzi. narodowego Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 921 92109 | 183 000 183 000 | Modernizacja świetlicy : Trzebieszów 133 000 zł. Dębowierzchy 5 000 Trzebieszów Pierwszy 18 000 zł., Jakusze 3 000 zł., Leszczanka 6000 zł , Zakup wyposażenia świetlica Zaolszynie 18 000 zł. |
| VIII 1. | Kult. fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej | 926 92695 | 214 000 214 000 | Zagospodarowanie terenu do sportu i rekreacji: miejsowości : Dębowica 92695 § 6057- 104188 zł. § 6059- 56 001 zł. § 6050 – 32 811 zł. Nurzyna 15 000 zł., Świercze 6 000 zł. |
| | Razem | | 3 746 280 | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/161/13
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok

**Dotacje udzielane z budżetu w 2013 roku dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji w zł | | |
|--|-------|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| | | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1. | 921 | 92109 | GOK i W w Trzebieszowie | 208 000 | - | - |
| | | 92116 | Gminna Biblioteka | 40 000 | - | - |
| 2. | 801 | 80104 | Miasto Łuków | - | - | 30 000 |
| 3. | 720 | 72095 | Samorząd Województwa Lubelskiego | - | - | 5 000 |
| | 720 | 72095 | Samorząd Powiatu Łukowskiego | | | 7 857 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|---|----------------|---|----------------|
| 4. | 754 | 75404 | Komenda Powiatowa Policji w Łukowie | | | 5 000 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1. | 926 | 92605 | Instytucje wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | 30 000 |
| 2. | 010 | 01010 | Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków | - | - | 40 000 |
| 3. | 900 | 90005 | Dopłata do kolektorów słonecznych | - | - | 40 000 |
| 4. | 900 | 90002 | Utylizacja azbestu | - | - | 1 000 |
| 5. | 754 | 75412 | Instytucje wykonujące zadania w zakresie ochrony przeciw pożarowej | - | - | 30 000 |
| | | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Popławy | - | - | 20 000 |
| | | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Nurzyna | | | 10 000 |
| OGÓLEM | | | | 248 000 | | 188 857 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/161/13
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 30.12.2013
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

| Lp. | Dział | Nazwa zakładu budżetowego | Przychody | Dotacje z budżetu | Zakres dotacji przedmiotowej | Koszty |
|---------|----------|--|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| | Rozdział | | | | | |
| 1. | 900 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie | 1.650.000 | - | - | 1.554.704 |
| | 90017 | | | | | |
| Ogółem: | | | 1.650.000 | | | 1.554.704 |