

**ZARZĄDZENIE NR 1249**  
**BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

z dnia 30 października 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

Na podstawie art. 257 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr 363/XLIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2017r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 445 558,85 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 445 558,85 zł wg załącznika nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 445 558,85 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 445 558,85 zł wg załącznika nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2018 wg załącznika Nr 3.

**§ 2. Dochody**

**80 698 742,65**

w tym:

dochody bieżące 72 699 906,65

dochody majątkowe 7 998 836,00

dotacje celowe na zadania zlecone 21 124 344,64

**Przychody**

**10 680 164,00**

**Wydatki**

**90 048 906,65**

w tym:

Wydatki bieżące 70 031 028,65

Wydatki majątkowe 20 017 878,00

na realizację zadań zleconych 21 124 344,65

**Rozchody**

**1 330 000,00**

**§ 3.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych wg załącznika nr 4.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika nr 5.

3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych wg załącznika Nr 6.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

Jacek Michalski

### **Uzasadnienie**

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 445 558,85 zł z tytułu:
  - dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 76 500,00 zł;
  - dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2018 r. - 317 960,85 zł;
  - dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 13 000,00 zł;
  - dotacji z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - 38 098,00 zł;
2. Z rezerwy ogólnej uruchamia się środki w kwocie 13 500,00 zł z przeznaczeniem na:
  - kulturę fizyczną - 3500,00 zł;
  - działalność kulturalną - 10 000,00 zł.
3. Z rezerwy oświatowej uruchamia się środki w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nowo utworzonego oddziału przedszkolnego Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim
4. Z rezerwy celowej Funduszu Sołeckiego uruchamia się środki w kwocie 6 569,00 zł z przeznaczeniem na zadanie - „ Zakup namiotu biesiadnego wraz ze stołami i ławkami ” - sołectwa Rakowiska.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 600, 630, 700, 750, 751, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 921, 926.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1249  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 30 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą |      |            | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------|--------------|-------------|-----------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6    | 7          |              |             |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | bieżące           |      |            | 8            |             |                             |
| 010   |          |      | Rołnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                            | 995 220,80        | 0,00 | 317 960,85 |              |             | 1 313 181,65                |
|       |          |      | 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        | 0,00                        |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 995 220,80        | 0,00 | 317 960,85 |              |             | 1 313 181,65                |
|       |          |      | 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        | 0,00                        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 995 220,80        | 0,00 | 317 960,85 |              |             | 1 313 181,65                |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 1 731 459,00      | 0,00 | 13 000,00  |              |             | 1 744 459,00                |
|       |          |      | 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        | 0,00                        |
|       | 85213    |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZOROWNOLE OPŁACANE ZA OSOBY pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 193 000,00        | 0,00 | 13 000,00  |              |             | 206 000,00                  |
|       |          |      | 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        | 0,00                        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 125 000,00        | 0,00 | 13 000,00  |              |             | 138 000,00                  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                    | 108 860,00        | 0,00 | 76 500,00  |              |             | 185 360,00                  |
|       |          |      | 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        | 0,00                        |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                             | 99 557,00         | 0,00 | 76 500,00  |              |             | 176 057,00                  |
|       |          |      | 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        | 0,00                        |

|                  |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 88 200,00            | 0,00        | 76 500,00         | 164 700,00           |
| 855              |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 19 237 911,00        | 0,00        | 38 098,00         | 19 276 009,00        |
|                  |       |      | 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                 |
|                  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                       | 765 390,00           | 0,00        | 38 098,00         | 803 488,00           |
|                  |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00        | 38 098,00         | 38 098,00            |
|                  |       |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>72 254 347,80</b> | <b>0,00</b> | <b>445 558,85</b> | <b>72 699 906,65</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 | 456 689,00           | 0,00        | 0,00              | 456 689,00           |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|                  |       |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>7 998 836,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 998 836,00</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 | 5 408 145,00         | 0,00        | 0,00              | 5 408 145,00         |
| <b>Ogółem:</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 | <b>80 253 183,80</b> | <b>0,00</b> | <b>445 558,85</b> | <b>80 698 742,65</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 | <b>5 864 834,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 864 834,00</b>  |

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Ingeł Michalski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1249  
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
 z dnia 30 października 2018 r.

| Nazwa                                   | Plan         | Z tego:       |                                                     |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                        |                                      |              |                                          | Wydki majątkowe | Z tego:                                                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |              | Wydki bieżące | Wydki jednostek budżetowych, statutowych, naliczane | Z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                 | Z tego:                                                                                     |                                                                                      |
|                                         |              |               |                                                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                        |                                      |              |                                          |                 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 4                                       | 5            | 6             | 7                                                   | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                     | 13                                   | 14           | 15                                       | 16              | 17                                                                                          | 18                                                                                   |
| Rolnictwo i łowiectwo                   | przed zmianą | 1644234,8     | 1260123,8                                           | 17528,13                                  | 1242595,67                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 384111                                   | 384111          | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zmniejszenie | 0             | 0                                                   | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zwiększenie  | 317960,85     | 317960,85                                           | 4994,53                                   | 312966,32                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | po zmianach  | 1962195,65    | 1578084,65                                          | 22522,66                                  | 1555591,99                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 384111                                   | 384111          | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| Pozostała działalność                   | przed zmianą | 1083370,8     | 995220,8                                            | 17528,13                                  | 977692,67                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 88150                                    | 88150           | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zmniejszenie | 0             | 0                                                   | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zwiększenie  | 317960,85     | 317960,85                                           | 4994,53                                   | 312966,32                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | po zmianach  | 1401331,65    | 1313181,65                                          | 22522,66                                  | 1200658,99                                           | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 88150                                    | 88150           | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 14650         | 14650                                               | 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                                                                                    |
|                                         | zwiększenie  | 4172          | 4172                                                | 4172                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | po zmianach  | 18822         | 18822                                               | 18822                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2519,13       | 2519,13                                             | 2519,13                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zmniejszenie | 0             | 0                                                   | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zwiększenie  | 720,53        | 720,53                                              | 720,53                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | po zmianach  | 3239,66       | 3239,66                                             | 3239,66                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy           | przed zmianą | 369           | 369                                                 | 369                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zmniejszenie | 0             | 0                                                   | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zwiększenie  | 102           | 102                                                 | 102                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | po zmianach  | 471           | 471                                                 | 471                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 4300 Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 1786          | 1786                                                | 1786                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zmniejszenie | 0             | 0                                                   | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zwiększenie  | 1240          | 1240                                                | 1240                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | po zmianach  | 3026          | 3026                                                | 3026                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 4430 Różne opłaty i składki             | przed zmianą | 975705,67     | 975705,67                                           | 975705,67                                 | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zmniejszenie | 0             | 0                                                   | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zwiększenie  | 311726,32     | 311726,32                                           | 311726,32                                 | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | po zmianach  | 1287432,99    | 1287432,99                                          | 1287432,99                                | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| Pomoc społeczna                         | przed zmianą | 5577503       | 5438523                                             | 3077510                                   | 1496381                                              | 1581129                    | 0                                     | 2362013                                                                                | 0                                    | 0            | 137980                                   | 137980          | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zmniejszenie | 0             | 0                                                   | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zwiększenie  | 13000         | 13000                                               | 13000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | po zmianach  | 5590503       | 5452523                                             | 3090510                                   | 1496381                                              | 1581129                    | 0                                     | 2362013                                                                                | 0                                    | 0            | 137980                                   | 137980          | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 193000        | 193000                                              | 193000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zmniejszenie | 0             | 0                                                   | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zwiększenie  | 13000         | 13000                                               | 13000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | po zmianach  | 206000        | 206000                                              | 206000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| Edukacyjna opieka wychowawcza           | przed zmianą | 1986110       | 1986110                                             | 1786103                                   | 1485713                                              | 292390                     | 0                                     | 198007                                                                                 | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zmniejszenie | 0             | 0                                                   | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | zwiększenie  | 76500         | 76500                                               | 76500                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 76500                                                                                  | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|                                         | po zmianach  | 2062610       | 2062610                                             | 1786103                                   | 1495713                                              | 292390                     | 0                                     | 274507                                                                                 | 0                                    | 0            | 0                                        | 0               | 0                                                                                           | 0                                                                                    |



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1249  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 30 października 2018 r.

| Nazwa                                  | Plan                                      | Z tego:                       |                                           |         |         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydaki bieżące | Z tego:                                                                              |          |        |    |    | Wydaki majątkowe | Z tego: |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|----|------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                           | Wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |         |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |        |    |    |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           |                               | 6                                         | 7       | 8       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                |                                                                                      | 9        | 10     | 11 | 12 |                  | 13      | 14 |                                                                                      |
| Transport i łączność                   | 4                                         | przed zmianą                  | 11036984                                  | 1231627 | 0       | 1231627                    | 22000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 9783357        | 9783357                                                                              | 4524857  | 0      | 0  | 18 |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zmniejszenie                  | -1355898                                  | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | -1355898       | -1355898                                                                             | -1355898 | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zwiększenie                   | 1355898                                   | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 1355898        | 1355898                                                                              | 1355898  | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | po zmianach                   | 11036984                                  | 1231627 | 0       | 1231627                    | 22000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 9783357        | 9783357                                                                              | 4524857  | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | przed zmianą                  | 4524857                                   | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 4524857        | 4524857                                                                              | 4524857  | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
| Pozostała działalność                  | 5                                         | zmniejszenie                  | -1355898                                  | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | -1355898       | -1355898                                                                             | -1355898 | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zwiększenie                   | 1355898                                   | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 1355898        | 1355898                                                                              | 1355898  | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | po zmianach                   | 4524857                                   | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 4524857        | 4524857                                                                              | 4524857  | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | przed zmianą                  | 907728                                    | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 907728         | 907728                                                                               | 907728   | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zmniejszenie                  | 0                                         | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0              | 0                                                                                    | 0        | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
| 6057                                   | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie                   | 1355898                                   | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 1355898        | 1355898                                                                              | 1355898  | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | po zmianach                   | 2263626                                   | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 2263626        | 2263626                                                                              | 2263626  | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | przed zmianą                  | 3617129                                   | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 3617129        | 3617129                                                                              | 3617129  | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zmniejszenie                  | -1355898                                  | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | -1355898       | -1355898                                                                             | -1355898 | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zwiększenie                   | 0                                         | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0              | 0                                                                                    | 0        | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
| Turystryka                             | Pozostała działalność                     | przed zmianą                  | 2261231                                   | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 2261231        | 2261231                                                                              | 2261231  | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zmniejszenie                  | 2400280                                   | 91426   | 3000    | 84826                      | 3600                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 2308854        | 2308854                                                                              | 2308854  | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zwiększenie                   | 19110                                     | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | -19110         | -19110                                                                               | -19110   | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | po zmianach                   | 2400280                                   | 91426   | 3000    | 84826                      | 3600                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 2308854        | 2308854                                                                              | 2308854  | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | przed zmianą                  | 2400280                                   | 87826   | 3000    | 84826                      | 3600                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 2308854        | 2308854                                                                              | 2308854  | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
| 6057                                   | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie                  | -19110                                    | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | -19110         | -19110                                                                               | -19110   | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zwiększenie                   | 19110                                     | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 19110          | 19110                                                                                | 19110    | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | po zmianach                   | 940480                                    | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 940480         | 940480                                                                               | 940480   | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | przed zmianą                  | 546742                                    | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 546742         | 546742                                                                               | 546742   | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zmniejszenie                  | -19110                                    | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | -19110         | -19110                                                                               | -19110   | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
| 6059                                   | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie                   | 527632                                    | 0       | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 527632         | 527632                                                                               | 527632   | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | po zmianach                   | 5700894                                   | 3400396 | 66810   | 3331862                    | 3600                                  | 0                                                                                            | 1724                                  | 0             | 0                                | 2300498        | 2128411                                                                              | 1320000  | 172087 | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zmniejszenie                  | -1406                                     | -1406   | 0       | -1406                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0              | 0                                                                                    | 0        | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zwiększenie                   | 7975                                      | 1406    | 0       | 1406                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 6569           | 6569                                                                                 | 6569     | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | po zmianach                   | 5707463                                   | 3400396 | 3398672 | 66810                      | 3331862                               | 0                                                                                            | 1724                                  | 0             | 0                                | 2307067        | 2134980                                                                              | 1320000  | 172087 | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
| Gospodarka mieszkaniowa                | Pozostała działalność                     | zmniejszenie                  | -1406                                     | -1406   | 0       | -1406                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0              | 0                                                                                    | 0        | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zwiększenie                   | 7975                                      | 1406    | 0       | 1406                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 6569           | 6569                                                                                 | 6569     | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | po zmianach                   | 5700894                                   | 3400396 | 3398672 | 66810                      | 3331862                               | 0                                                                                            | 1724                                  | 0             | 0                                | 2307067        | 2134980                                                                              | 1320000  | 172087 | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zmniejszenie                  | -1406                                     | -1406   | 0       | -1406                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0              | 0                                                                                    | 0        | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zwiększenie                   | 7975                                      | 1406    | 0       | 1406                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 6569           | 6569                                                                                 | 6569     | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Pozostała działalność                     | po zmianach                   | 5707463                                   | 3400396 | 3398672 | 66810                      | 3331862                               | 0                                                                                            | 1724                                  | 0             | 0                                | 2307067        | 2134980                                                                              | 1320000  | 172087 | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zmniejszenie                  | -1406                                     | -1406   | 0       | -1406                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0              | 0                                                                                    | 0        | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zwiększenie                   | 7975                                      | 1406    | 0       | 1406                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 6569           | 6569                                                                                 | 6569     | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | po zmianach                   | 5707463                                   | 3400396 | 3398672 | 66810                      | 3331862                               | 0                                                                                            | 1724                                  | 0             | 0                                | 2307067        | 2134980                                                                              | 1320000  | 172087 | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zmniejszenie                  | -1406                                     | -1406   | 0       | -1406                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0              | 0                                                                                    | 0        | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
| 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia            | po zmianach                   | 173950                                    | 173950  | 0       | 173950                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0              | 0                                                                                    | 0        | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zmniejszenie                  | -1406                                     | -1406   | 0       | -1406                      | 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  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | po zmianach                   | 172544                                    | 172544  | 0       | 172544                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0              | 0                                                                                    | 0        | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |
|                                        |                                           | zmniejszenie                  | -1406                                     | -1406   | 0       | -1406                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0              | 0                                                                                    | 0        | 0      | 0  | 0  |                  |         |    |                                                                                      |

Strona 1 z 10

| Izaj                                                  | Nazwa        | Plan    | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                  |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  | Wydajki majątkowe | Z tego:                          |                                  |                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                       |              |         | Wydajki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                           |                                  |                                  |
|                                                       |              |         |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                  |
|                                                       |              |         |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |                   |                                  |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 4                                                     | 5            | 6       | 7               | 8                              | 9                                         | 10                                                   | 11                               | 12                               | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17                               | 18                |                                  |                                  |                                  |
| 4270 Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 411214  | 411214          | 0                              | 411214                                    | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zmniejszenie | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zwiększenie  | 480     | 480             | 0                              | 480                                       | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | po zmianach  | 411694  | 411694          | 0                              | 411694                                    | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 1258115 | 1258115         | 0                              | 1258115                                   | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zmniejszenie | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zwiększenie  | 926     | 926             | 0                              | 926                                       | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | po zmianach  | 1259041 | 1259041         | 0                              | 1259041                                   | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 231411  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 231411                                                                                       | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zmniejszenie | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zwiększenie  | 6569    | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 6569                                                                                         | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | po zmianach  | 237980  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 237980                                                                                       | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
| Administracja publiczna                               | przed zmianą | 6093786 | 6093786         | 5850166                        | 4622501                                   | 1227685                                              | 10000                            | 229600                           | 0                          | 0                                     | 4002                                                                                         | 4002                                  | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zmniejszenie | -26718  | -26718          | -26718                         | 0                                         | -26718                                               | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zwiększenie  | 26718   | 26718           | 0                              | 26718                                     | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | po zmianach  | 6093786 | 6093786         | 5850166                        | 4622501                                   | 1227685                                              | 10000                            | 229600                           | 0                          | 0                                     | 4002                                                                                         | 4002                                  | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
| Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 196012  | 196012          | 185500                         | 10512                                     | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zmniejszenie | -18     | -18             | 0                              | 0                                         | -18                                                  | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zwiększenie  | 18      | 18              | 0                              | 18                                        | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | po zmianach  | 196012  | 196012          | 185500                         | 10512                                     | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 4629    | 4629            | 4629                           | 0                                         | 4629                                                 | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zmniejszenie | -18     | -18             | -18                            | 0                                         | -18                                                  | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zwiększenie  | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | po zmianach  | 4611    | 4611            | 4611                           | 0                                         | 4611                                                 | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 2583    | 2583            | 2583                           | 0                                         | 2583                                                 | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zmniejszenie | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zwiększenie  | 18      | 18              | 18                             | 0                                         | 18                                                   | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | po zmianach  | 2601    | 2601            | 2601                           | 0                                         | 2601                                                 | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
| 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 5184114 | 5177412         | 4250027                        | 927385                                    | 0                                                    | 2700                             | 0                                | 0                          | 0                                     | 4002                                                                                         | 4002                                  | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zmniejszenie | -16200  | -16200          | -16200                         | 0                                         | -16200                                               | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zwiększenie  | 16200   | 16200           | 16200                          | 0                                         | 16200                                                | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | po zmianach  | 5184114 | 5177412         | 4250027                        | 927385                                    | 0                                                    | 2700                             | 0                                | 0                          | 0                                     | 4002                                                                                         | 4002                                  | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 148913  | 148913          | 148913                         | 0                                         | 148913                                               | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zmniejszenie | -10200  | -10200          | -10200                         | 0                                         | -10200                                               | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zwiększenie  | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | po zmianach  | 138713  | 138713          | 138713                         | 0                                         | 138713                                               | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
| 4270 Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 62400   | 62400           | 62400                          | 0                                         | 62400                                                | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zmniejszenie | -6000   | -6000           | -6000                          | 0                                         | -6000                                                | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zwiększenie  | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | po zmianach  | 56400   | 56400           | 56400                          | 0                                         | 56400                                                | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 397936  | 397936          | 397936                         | 0                                         | 397936                                               | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zmniejszenie | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zwiększenie  | 13000   | 13000           | 13000                          | 0                                         | 13000                                                | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | po zmianach  | 410936  | 410936          | 410936                         | 0                                         | 410936                                               | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
| 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 32000   | 32000           | 32000                          | 0                                         | 32000                                                | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zmniejszenie | 0       | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | zwiększenie  | 3200    | 3200            | 3200                           | 0                                         | 3200                                                 | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |
|                                                       | po zmianach  | 35200   | 35200           | 35200                          | 0                                         | 35200                                                | 0                                | 0                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                                | 0                 |                                  |                                  |                                  |

| dział                                              | Nazwa                                                                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |        |                                                                                              |                            |                                                               |                                       |               |              |                                                                                      |                                                                                      |   | Wydanki majątkowe | Z tego: |    |    | 18 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------|----|----|----|
|                                                    |                                                                                                                                                      |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |        | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne | 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. |   |                   |         |    |    |    |
|                                                    |                                                                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8      |                                                                                              |                            |                                                               |                                       |               |              |                                                                                      |                                                                                      | 9 |                   | 10      | 11 | 12 |    |
| 175                                                | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | przed zmianą | 173060          |                                | 173060                                    | 0                                                    |        | 173060                                                                                       | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       | 0  |    |    |
|                                                    |                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -10500          |                                | -10500                                    | 0                                                    |        | -10500                                                                                       | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       | 0  |    |    |
|                                                    |                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 10500           |                                | 10500                                     | 0                                                    |        | 10500                                                                                        | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       | 0  |    |    |
|                                                    |                                                                                                                                                      | po zmianach  | 173060          |                                | 173060                                    | 0                                                    |        | 173060                                                                                       | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       | 0  |    |    |
|                                                    | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | przed zmianą | 82160           |                                | 82160                                     | 0                                                    |        | 82160                                                                                        | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       | 0  |    |    |
|                                                    |                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -10500          |                                | -10500                                    | 0                                                    |        | -10500                                                                                       | 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  |    |    |
|                                                    |                                                                                                                                                      | po zmianach  | 71660           |                                | 71660                                     | 0                                                    |        | 71660                                                                                        | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       | 0  |    |    |
|                                                    | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | przed zmianą | 88986           |                                | 88986                                     | 0                                                    |        | 88986                                                                                        | 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  |    |    |
|                                                    |                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 10500           |                                | 10500                                     | 0                                                    |        | 10500                                                                                        | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       | 0  |    |    |
|                                                    |                                                                                                                                                      | po zmianach  | 99486           |                                | 99486                                     | 0                                                    |        | 99486                                                                                        | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       | 0  |    |    |
|                                                    | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | przed zmianą | 151015          |                                | 63715                                     | 29451                                                |        | 34264                                                                                        | 0                          | 87300                                                         | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       | 0  |    |    |
|                                                    |                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -218            |                                | -218                                      | -218                                                 |        | -218                                                                                         | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       | 0  |    |    |
|                                                    |                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 218             |                                | 218                                       | 0                                                    |        | 218                                                                                          | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       | 0  |    |    |
|                                                    |                                                                                                                                                      | po zmianach  | 151015          |                                | 63715                                     | 29233                                                |        | 34482                                                                                        | 0                          | 87300                                                         | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       | 0  |    |    |
|                                                    | Wybory do rad gmin, nad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 147495          |                                | 60195                                     | 25931                                                |        | 34264                                                                                        | 0                          | 87300                                                         | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       | 0  |    |    |
| zmniejszenie                                       |                                                                                                                                                      | -218         |                 | -218                           | -218                                      |                                                      | 0      | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
| zwiększenie                                        |                                                                                                                                                      | 218          |                 | 218                            | 0                                         |                                                      | 218    | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
| po zmianach                                        |                                                                                                                                                      | 147495       |                 | 60195                          | 25713                                     |                                                      | 34482  | 0                                                                                            | 87300                      | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                      | przed zmianą                                                                                                                                         | 420          |                 | 420                            | 420                                       |                                                      | 0      | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
|                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                         | -218         |                 | -218                           | -218                                      |                                                      | 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       |    |    |    |
|                                                    | po zmianach                                                                                                                                          | 202          |                 | 202                            | 202                                       |                                                      | 0      | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                | przed zmianą                                                                                                                                         | 25419        |                 | 25419                          | 25419                                     |                                                      | 0      | 25419                                                                                        | 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       |    |    |    |
|                                                    | zwiększenie                                                                                                                                          | 193          |                 | 193                            | 0                                         |                                                      | 193    | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
|                                                    | po zmianach                                                                                                                                          | 25612        |                 | 25612                          | 0                                         |                                                      | 25612  | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
| 4300 Zakup usług pozostałych                       | przed zmianą                                                                                                                                         | 8763         |                 | 8763                           | 8763                                      |                                                      | 0      | 8763                                                                                         | 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       |    |    |    |
|                                                    | zwiększenie                                                                                                                                          | 25           |                 | 25                             | 25                                        |                                                      | 25     | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
|                                                    | po zmianach                                                                                                                                          | 8788         |                 | 8788                           | 0                                         |                                                      | 8788   | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                                                                                                                                         | 755150       |                 | 592295                         | 282833                                    |                                                      | 309462 | 7275                                                                                         | 31042                      | 0                                                             | 0                                     | 0             | 125538       | 125538                                                                               | 6159                                                                                 | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
|                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                         | -2770        |                 | -2770                          | 0                                         |                                                      | -2770  | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
|                                                    | zwiększenie                                                                                                                                          | 2770         |                 | 2770                           | 2770                                      |                                                      | 2770   | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
|                                                    | po zmianach                                                                                                                                          | 755150       |                 | 592295                         | 282833                                    |                                                      | 309462 | 7275                                                                                         | 31042                      | 0                                                             | 0                                     | 0             | 125538       | 125538                                                                               | 6159                                                                                 | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
| Ochronnicze służby pożarne                         | przed zmianą                                                                                                                                         | 461600       |                 | 331905                         | 70000                                     |                                                      | 261905 | 0                                                                                            | 27316                      | 0                                                             | 0                                     | 0             | 102379       | 102379                                                                               | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
|                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                         | -1000        |                 | -1000                          | 0                                         |                                                      | -1000  | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
|                                                    | zwiększenie                                                                                                                                          | 1000         |                 | 1000                           | 1000                                      |                                                      | 1000   | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
|                                                    | po zmianach                                                                                                                                          | 461600       |                 | 331905                         | 70000                                     |                                                      | 261905 | 0                                                                                            | 27316                      | 0                                                             | 0                                     | 0             | 102379       | 102379                                                                               | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
| 4300 Zakup usług pozostałych                       | przed zmianą                                                                                                                                         | 19800        |                 | 19800                          | 19800                                     |                                                      | 0      | 19800                                                                                        | 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       |    |    |    |
|                                                    | zwiększenie                                                                                                                                          | 1000         |                 | 1000                           | 1000                                      |                                                      | 1000   | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
|                                                    | po zmianach                                                                                                                                          | 20800        |                 | 20800                          | 0                                         |                                                      | 20800  | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
| 4430 Różne opłaty i składki                        | przed zmianą                                                                                                                                         | 23600        |                 | 23600                          | 23600                                     |                                                      | 0      | 23600                                                                                        | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |
|                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                         | -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       |    |    |    |
|                                                    | po zmianach                                                                                                                                          | 22600        |                 | 22600                          | 0                                         |                                                      | 22600  | 0                                                                                            | 0                          | 0                                                             | 0                                     | 0             | 0            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0 | 0                 | 0       |    |    |    |

| id                   | Nazwa                                       | Plan         | Z tego:         |                                           |                                                      |                            |                                                                                            |                            |                                       |                                       |               |              | Wydatki majątkowe | Z tego:                                                                            |    |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                             |              | Wydatki bieżące | Z tego:                                   |                                                      |                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | 3  |    |                                                                                      |
|                      |                                             |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                                                            |                            |                                       |                                       |               |              |                   |                                                                                    |    |    |                                                                                      |
| 6                    | Staż gminna (miejška)                       | przed zmianą | 257116          | 253390                                    | 212833                                               | 40557                      | 0                                                                                          | 3726                       | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 16                                                                                 | 17 | 18 |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | -1770           | -1770                                     | 0                                                    | -1770                      | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | 1770            | 1770                                      | 0                                                    | 1770                       | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | po zmianach  | 257116          | 253390                                    | 212833                                               | 40557                      | 0                                                                                          | 3726                       | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
| 4210                 | Zakup materiałów wyposażenia                | przed zmianą | 13904           | 13904                                     | 0                                                    | 13904                      | 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  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | 1770            | 1770                                      | 0                                                    | 1770                       | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | po zmianach  | 15674           | 15674                                     | 0                                                    | 15674                      | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
| 4270                 | Zakup usług remontowych                     | przed zmianą | 3000            | 3000                                      | 0                                                    | 3000                       | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | -1770           | -1770                                     | 0                                                    | -1770                      | 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  |                                                                                      |
|                      |                                             | po zmianach  | 1230            | 1230                                      | 0                                                    | 1230                       | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
| Różne rozliczenia    |                                             | przed zmianą | 463426          | 394057                                    | 0                                                    | 394057                     | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 69369             | 69369                                                                              | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | -60069          | -53500                                    | 0                                                    | -53500                     | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | -6569             | -6569                                                                              | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | 0               | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | po zmianach  | 403357          | 340557                                    | 0                                                    | 340557                     | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 62800             | 62800                                                                              | 0  | 0  |                                                                                      |
| 8                    | Rezerwy ogólne i celowe                     | przed zmianą | 463426          | 394057                                    | 0                                                    | 394057                     | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 69369             | 69369                                                                              | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | -60069          | -53500                                    | 0                                                    | -53500                     | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | -6569             | -6569                                                                              | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | 0               | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | po zmianach  | 403357          | 340557                                    | 0                                                    | 340557                     | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 62800             | 62800                                                                              | 0  | 0  |                                                                                      |
| 4810                 | Rezerwy                                     | przed zmianą | 394057          | 394057                                    | 0                                                    | 394057                     | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | -53500          | -53500                                    | 0                                                    | -53500                     | 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  |                                                                                      |
|                      |                                             | po zmianach  | 340557          | 340557                                    | 0                                                    | 340557                     | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
| 6800                 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 69369           | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 69369             | 69369                                                                              | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | -6569           | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | -6569             | -6569                                                                              | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | 0               | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | po zmianach  | 62800           | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 62800             | 62800                                                                              | 0  | 0  |                                                                                      |
| Otwista i wychowanie |                                             | przed zmianą | 20613144        | 18807443                                  | 15171785                                             | 36888658                   | 1379436                                                                                    | 316285                     | 0                                     | 0                                     | 0             | 50000        | 50000             | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | -268823         | -268823                                   | -243079                                              | -15744                     | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | 298823          | 298823                                    | 288336                                               | 9707                       | 0                                                                                          | 780                        | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | po zmianach  | 20653144        | 18909663                                  | 15224042                                             | 3682621                    | 1379436                                                                                    | 317045                     | 0                                     | 0                                     | 0             | 50000        | 50000             | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
| 1                    | Szkoly podstawowe                           | przed zmianą | 10933026        | 10747337                                  | 9140759                                              | 1065578                    | 0                                                                                          | 185689                     | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | -193386         | -193386                                   | -189349                                              | -4037                      | 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  |                                                                                      |
|                      |                                             | po zmianach  | 10739640        | 10553951                                  | 8951410                                              | 102541                     | 0                                                                                          | 185689                     | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 7062252         | 7062252                                   | 7062252                                              | 0                          | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | -173963         | -173963                                   | -173963                                              | 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  |                                                                                      |
|                      |                                             | po zmianach  | 6888289         | 6888289                                   | 6888289                                              | 0                          | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | przed zmianą | 1326794         | 1326794                                   | 1326794                                              | 0                          | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | -15386          | -15386                                    | -15386                                               | 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  |                                                                                      |
|                      |                                             | po zmianach  | 1311408         | 1311408                                   | 1311408                                              | 0                          | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 188133          | 188133                                    | 0                                                    | 188133                     | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |
|                      |                                             | zmniejszenie | -4037           | -4037                                     | 0                                                    | -4037                      | 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  |                                                                                      |
|                      |                                             | po zmianach  | 184096          | 184096                                    | 0                                                    | 184096                     | 0                                                                                          | 0                          | 0                                     | 0                                     | 0             | 0            | 0                 | 0                                                                                  | 0  | 0  |                                                                                      |

Strona 4 z 10

| Jednostka    | Nazwa                  | Plan                              | Wydki bieżące | Z tego:                      |                                           |                                                      |        |                            |                                       |                                                                                                |                                       |               |                                  | Wydki majątkowe | Z tego:                          |                                  |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|              |                        |                                   |               | Wydki 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. 14 ust. 1 pkt 2 i 3. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |                                  |                                  |                                  |
|              |                        |                                   |               |                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8      |                            |                                       |                                                                                                |                                       |               |                                  |                 |                                  |                                  | 9 |                                  |                                  |                                  |
| 14           | Przedszkola            | 4                                 | 5             | 6                            | 7                                         | 8                                                    | 9      | 10                         | 11                                    | 12                                                                                             | 13                                    | 14            | 15                               | 16              | 17                               | 18                               |   |                                  |                                  |                                  |
|              |                        | przed zmianą                      | 3520337       | 3520337                      | 2174552                                   | 1824765                                              | 249787 | 1316136                    | 29649                                 | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                | 0 |                                  |                                  |                                  |
|              |                        | zmniejszenie                      | 0             | 0                            | 0                                         | 0                                                    | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                | 0 |                                  |                                  |                                  |
|              |                        | zwiększenie                       | 40000         | 40000                        | 40000                                     | 40000                                                | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                | 0 |                                  |                                  |                                  |
|              | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3560337       | 3560337                      | 2214652                                   | 1861765                                              | 249787 | 1316136                    | 29649                                 | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                | 0 |                                  |                                  |                                  |
|              |                        | przed zmianą                      | 1508862       | 1508862                      | 1508862                                   | 1508862                                              | 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 |                                  |                                  |                                  |
|              |                        | zwiększenie                       | 37500         | 37500                        | 37500                                     | 37500                                                | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                | 0 |                                  |                                  |                                  |
|              | 4110                   | Główna siedziba spółki            | 1546362       | 1546362                      | 1546362                                   | 1546362                                              | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                | 0 |                                  |                                  |                                  |
|              |                        | przed zmianą                      | 254699        | 254699                       | 254699                                    | 254699                                               | 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 |                                  |                                  |                                  |
|              |                        | zwiększenie                       | 2500          | 2500                         | 2500                                      | 2500                                                 | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                | 0 |                                  |                                  |                                  |
|              | 4210                   | Główna siedziba spółki            | 3092971       | 3092971                      | 3030148                                   | 2547169                                              | 482979 | 0                          | 62823                                 | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                | 0 |                                  |                                  |                                  |
|              |                        | przed zmianą                      | 4580          | 4580                         | 4580                                      | 4580                                                 | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                | 0 |                                  |                                  |                                  |
| zmniejszenie |                        | 2000                              | 2000          | 2000                         | 2000                                      | 0                                                    | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
| zwiększenie  |                        | 3090391                           | 3090391       | 3027568                      | 2546589                                   | 480979                                               | 0      | 62823                      | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
| 4300         | Główna siedziba spółki | 1967153                           | 1967153       | 1967153                      | 1967153                                   | 0                                                    | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | przed zmianą           | 580                               | 580           | 580                          | 580                                       | 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                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | zwiększenie            | 1966573                           | 1966573       | 1966573                      | 1966573                                   | 0                                                    | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
| 4410         | Główna siedziba spółki | 100167                            | 100167        | 100167                       | 100167                                    | 0                                                    | 100167 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | przed zmianą           | 4000                              | 4000          | 4000                         | 4000                                      | 0                                                    | 4000   | 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                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | zwiększenie            | 96167                             | 96167         | 96167                        | 96167                                     | 0                                                    | 96167  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
| 4500         | Główna siedziba spółki | 100353                            | 100353        | 100353                       | 100353                                    | 0                                                    | 100353 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | przed zmianą           | 0                                 | 0             | 0                            | 0                                         | 0                                                    | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | zmniejszenie           | 2000                              | 2000          | 2000                         | 2000                                      | 0                                                    | 2000   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | zwiększenie            | 102353                            | 102353        | 102353                       | 102353                                    | 0                                                    | 102353 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
| 4600         | Główna siedziba spółki | 97325                             | 97325         | 97325                        | 97325                                     | 0                                                    | 97325  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | przed zmianą           | 7207                              | 7207          | 7207                         | 7207                                      | 0                                                    | 7207   | 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                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | zwiększenie            | 97325                             | 97325         | 97325                        | 97325                                     | 0                                                    | 97325  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
| 4700         | Główna siedziba spółki | 6840                              | 6840          | 6840                         | 6840                                      | 0                                                    | 6840   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | przed zmianą           | 0                                 | 0             | 0                            | 0                                         | 0                                                    | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | zmniejszenie           | 598                               | 598           | 598                          | 598                                       | 0                                                    | 598    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | zwiększenie            | 7438                              | 7438          | 7438                         | 7438                                      | 0                                                    | 7438   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
| 4800         | Główna siedziba spółki | 24646                             | 24646         | 24646                        | 24646                                     | 0                                                    | 24646  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | przed zmianą           | 0                                 | 0             | 0                            | 0                                         | 0                                                    | 0      | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | zmniejszenie           | 6609                              | 6609          | 6609                         | 6609                                      | 0                                                    | 6609   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | zwiększenie            | 31255                             | 31255         | 31255                        | 31255                                     | 0                                                    | 31255  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
| 4900         | Główna siedziba spółki | 64595                             | 64595         | 64595                        | 64595                                     | 0                                                    | 64595  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | przed zmianą           | 7207                              | 7207          | 7207                         | 7207                                      | 0                                                    | 7207   | 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                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | zwiększenie            | 57388                             | 57388         | 57388                        | 57388                                     | 0                                                    | 57388  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
| 5000         | Główna siedziba spółki | 640257                            | 640257        | 637257                       | 629201                                    | 11056                                                | 0      | 3000                       | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | przed zmianą           | 52900                             | 52900         | 52900                        | 52900                                     | 0                                                    | 52900  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | zmniejszenie           | 248866                            | 248866        | 248866                       | 248866                                    | 0                                                    | 248866 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |
|              | zwiększenie            | 83223                             | 83223         | 83223                        | 83223                                     | 0                                                    | 83223  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                              | 0                                     | 0             | 0                                | 0               | 0                                | 0                                |   |                                  |                                  |                                  |

| Załącznik    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                        | Z tego:                           |                               |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                     |   | Wydajki majątkowe | z tego: |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------|--|--|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | Wydajki bieżące                   | z tego:                       |                                           |                                                     |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                             |   |                   |         |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym:                                                                               |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                     |   |                   |         |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                   |                               |                                           |                                                     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |                   |         |  |  |
| 4            |                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                           | 6                                 | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                                                                                   | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                  |   |                   |         |  |  |
| 3020         | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą                                | 3000                              | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 3000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |                   |         |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie                                | 0                                 | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |                   |         |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie                                 | 560                               | 560                           | 0                                         | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 560                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |                   |         |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        | po zmianach                                 | 3560                              | 3560                          | 0                                         | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 3560                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |                   |         |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        | 4010                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą                  | 453213                                    | 453213                                              | 0                                                                                    | 453213                     | 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  | 218167                                                                                                                                                                                                                                                 | 218167                                      |                                   | 0                             | 218167                                    | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| po zmianach  | 671380                                                                                                                                                                                                                                                 | 671380                                      |                                   | 0                             | 671380                                    | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą                                |                                   | 78738                         | 78738                                     | 0                                                   | 78738                                                                                | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                        | 30119                                       | 30119                             | 0                             | 30119                                     | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| po zmianach  |                                                                                                                                                                                                                                                        | 108857                                      | 108857                            | 0                             | 108857                                    | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                    | przed zmianą                      | 67030                         | 67030                                     | 0                                                   | 67030                                                                                | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |                   |         |  |  |
| zmniejszenie | -52900                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | -52900                            | 0                             | -52900                                    | 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  | 14130                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 14130                             | 0                             | 14130                                     | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| 2            | Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach archaizujących, technicznych, rzemieślniczych |                                             | przed zmianą                      | 71916                         | 71916                                     | 69160                                               | 2756                                                                                 | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |                   |         |  |  |
| zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                                                                        | -250                                        | -250                              | 0                             | -250                                      | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| zwiększenie  |                                                                                                                                                                                                                                                        | 250                                         | 250                               | 50                            | 50                                        | 0                                                   | 200                                                                                  | 0                          | 200                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| po zmianach  |                                                                                                                                                                                                                                                        | 71916                                       | 71916                             | 69660                         | 2756                                      | 0                                                   | 200                                                                                  | 0                          | 200                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą                      | 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  | 200                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 200                               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 200                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| po zmianach  | 200                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 200                               | 0                             | 0                                         | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 200                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                      |                                             | przed zmianą                      | 54698                         | 54698                                     | 54698                                               | 0                                                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |                   |         |  |  |
| zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                                                                        | -250                                        | -250                              | 0                             | -250                                      | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                        | 54448                                       | 54448                             | 54448                         | 0                                         | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                    | przed zmianą                      | 1043                          | 1043                                      | 1043                                                | 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  | 50                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | 50                                | 50                            | 50                                        | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| po zmianach  | 1093                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 1093                              | 1093                          | 0                                         | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| 3            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | przed zmianą                      | 403901                        | 383901                                    | 1800                                                | 382101                                                                               | 0                          | 20000                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 50000             | 50000                            | 0                                                                                   | 0 |                   |         |  |  |
| zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                                                                        | -500                                        | -500                              | 0                             | -500                                      | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| zwiększenie  |                                                                                                                                                                                                                                                        | 500                                         | 500                               | 500                           | 500                                       | 0                                                   | 500                                                                                  | 0                          | 20000                                | 0                                                                                            | 0                                     | 50000         | 50000             | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| po zmianach  |                                                                                                                                                                                                                                                        | 403901                                      | 383901                            | 1800                          | 382101                                    | 0                                                   | 500                                                                                  | 0                          | 20000                                | 0                                                                                            | 0                                     | 50000         | 50000             | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą                      | 32455                         | 32455                                     | 32455                                               | 0                                                                                    | 32455                      | 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                           | 500                                       | 0                                                   | 500                                                                                  | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| po zmianach  | 32955                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 32955                             | 32955                         | 32955                                     | 0                                                   | 500                                                                                  | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   |   |                   |         |  |  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                |                                             | przed zmianą                      | 52851                         | 52851                                     | 52851                                               | 0                                                                                    | 52851                      | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |                   |         |  |  |
| zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                                                                        | -500                                        | -500                              | -500                          | -500                                      | 0                                                   | -500                                                                                 | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                        | 52351                                       | 52351                             | 52351                         | 52351                                     | 0                                                   | 0                                                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                   | 0 |                   |         |  |  |

[illegible]

15 Pozostała działalność  
AE6F9-16EC-4252-ACEC-1021426F08

AF6F9-16EC-4252-ACEC-1021426F0





| Nazwa                                | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                        |                                       |               | z tego:           |          |        |    |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------|--------|----|
|                                      |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wypagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:  |        |    |
|                                      |              |                 |                                |                                           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9       |                            |                                       |                                                                                        |                                       |               |                   | 10       | 11     | 12 |
| 4                                    | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10      | 11                         | 12                                    | 13                                                                                     | 14                                    | 15            | 16                | 17       | 18     |    |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 3129277         | 373408                         | 154815                                    | 218045                                               | 0       | 548                        | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 2755869       | 2755869           | 0        | 0      |    |
|                                      | zmniejszenie | -6166           | -6166                          | 0                                         | -6166                                                | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
|                                      | zwiększenie  | 6166            | 6166                           | 0                                         | 6166                                                 | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
|                                      | po zmianach  | 3129277         | 373408                         | 154815                                    | 218045                                               | 0       | 548                        | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 2755869       | 2755869           | 0        | 0      |    |
|                                      | przed zmianą | 83483           | 83483                          | 0                                         | 83483                                                | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
|                                      | zwiększenie  | 6166            | 6166                           | 0                                         | 6166                                                 | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
|                                      | po zmianach  | 89649           | 89649                          | 0                                         | 89649                                                | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
|                                      | przed zmianą | 33952           | 33952                          | 0                                         | 33952                                                | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
|                                      | zmniejszenie | -6166           | -6166                          | 0                                         | -6166                                                | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
| 4300 Zakup usług pozostałych         | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
|                                      | po zmianach  | 27786           | 27786                          | 0                                         | 27786                                                | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 835500            | 350000   | 0      |    |
|                                      | przed zmianą | 1240220         | 404720                         | 143970                                    | 200750                                               | 60000   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 835500        | 835500            | 0        | 0      |    |
|                                      | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
|                                      | zwiększenie  | 3500            | 3500                           | 0                                         | 3500                                                 | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 835500            | 350000   | 0      |    |
| Pozostała działalność                | po zmianach  | 1243720         | 408220                         | 143970                                    | 204250                                               | 60000   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 835500        | 835500            | 0        | 0      |    |
|                                      | przed zmianą | 168330          | 168330                         | 0                                         | 168330                                               | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
|                                      | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
|                                      | zwiększenie  | 3500            | 3500                           | 0                                         | 3500                                                 | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
|                                      | po zmianach  | 171830          | 171830                         | 0                                         | 171830                                               | 0       | 0                          | 0                                     | 0                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                 | 0        | 0      |    |
| 4300 Zakup usług pozostałych         | po zmianach  | 90048906.65     | 43638784.65                    | 24593915.66                               | 19044888.99                                          | 3414821 | 21686727                   | 528413                                | 0                                                                                      | 762283                                | 20017878      | 19845791          | 9390890  | 172087 |    |
|                                      | przed zmianą | -1741523        | -359946                        | -243467                                   | -113059                                              | 0       | 0                          | -3420                                 | 0                                                                                      | 0                                     | -1381577      | -1381577          | -1375008 | 0      |    |
|                                      | zmniejszenie | 1741523         | 359946                         | 268336                                    | 57240                                                | 10000   | 950                        | 3420                                  | 0                                                                                      | 0                                     | 1381577       | 1381577           | 1375008  | 0      |    |
|                                      | zwiększenie  | 1741523         | 359946                         | 268336                                    | 57240                                                | 10000   | 950                        | 3420                                  | 0                                                                                      | 0                                     | 1381577       | 1381577           | 1375008  | 0      |    |
|                                      | po zmianach  | 90048906.65     | 43627834.65                    | 24638784.66                               | 19889049.99                                          | 3424821 | 21687677                   | 528413                                | 0                                                                                      | 762283                                | 20017878      | 19845791          | 9390890  | 172087 |    |

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1249  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 30 października 2018 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>995 220,80</b> | <b>317 960,85</b> | <b>1 313 181,65</b> |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 995 220,80        | 317 960,85        | 1 313 181,65        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 995 220,80        | 317 960,85        | 1 313 181,65        |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>158 312,00</b> | <b>13 000,00</b>  | <b>171 312,00</b>   |
|               | 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. | 125 000,00        | 13 000,00         | 138 000,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 125 000,00        | 13 000,00         | 138 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 20 793 383,80     | 330 960,85        | 21 124 344,65       |

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Andrzej Michalski*

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1249  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 30 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>995 220,80</b>    | <b>317 960,85</b> | <b>1 313 181,65</b>  |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 995 220,80           | 317 960,85        | 1 313 181,65         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 14 650,00            | 4 172,00          | 18 822,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 2 519,13             | 720,53            | 3 239,66             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 359,00               | 102,00            | 461,00               |
| 750   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 786,00             | 1 240,00          | 3 026,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 975 706,67           | 311 726,32        | 1 287 432,99         |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>196 012,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>196 012,00</b>    |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 196 012,00           | 0,00              | 196 012,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 4 629,00             | - 18,00           | 4 611,00             |
| 751   | 75011    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 583,00             | 18,00             | 2 601,00             |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>151 015,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>151 015,00</b>    |
|       |          |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                             | 147 495,00           | 0,00              | 147 495,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 420,00               | - 218,00          | 202,00               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 25 419,00            | 193,00            | 25 612,00            |
| 852   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 8 763,00             | 25,00             | 8 788,00             |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>158 312,00</b>    | <b>13 000,00</b>  | <b>171 312,00</b>    |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 125 000,00           | 13 000,00         | 138 000,00           |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 125 000,00           | 13 000,00         | 138 000,00           |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>19 119 758,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>19 119 758,00</b> |
| 855   | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 10 900 000,00        | 0,00              | 10 900 000,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 500,00               | - 256,00          | 244,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 256,00            | 10 256,00            |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>20 793 383,80</b> | <b>330 960,85</b> | <b>21 124 344,65</b> |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1249  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 30 października 2018 r.

## **ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2018 ROK INWESTYCJI**

### **DZ. 010 Rolnictwa**

**384.111**

- Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Gozdawie 295.961
- Budowa mini boiska piłkarskiego w Jazowej 88.150

### **Dz. 600 Transport i łączność**

**9.783.357**

- Przebudowa ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 290.000 zł
- Przebudowa ul. Konopnickiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł
- Przebudowa ulicy Długiej w Nowym Dworze Gd. 230.000 zł,
- Przebudowa ulicy Szkolnej Etap II 150.000 zł ,
- Przebudowa ulicy Uroczej w Nowym Dworze Gdańskim 300.000 zł
- Przebudowa chodników wzdłuż ulic Broniewskiego, Żeromskiego i Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim 288.000 zł
- Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ulicy Warszawskiej kwota 250.000 zł
- Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 1.630.000zł
- Przebudowy chodników w gminie 300.000 zł
- Budowa ul. Lawendowej etap III 50.000zł
- Budowa drogi w Jazowej Drugiej 15.000 zł .
- Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Jazowej 40.000 zł
- Budowa ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim 404.000 zł
- Modernizacja ul. Menonickiej w Orłowie 100.000zł
- Przebudowa dróg w Kępkach i Kępinach Małych 150.000zł
- Budowa parkingu oraz ciągów komunikacyjnych -cmentarz komunalny w Osłonce 40.000 zł
- Budowa chodników w miejscowości Kmiecín ul. Łąkowa 111.000 zł
- Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Nowym Dworze Gdańskim 13.500 zł
- Dokumentacja do budowy drogi w Orłóuku 20.000
- Dokumentacja na budowę ulicy Bursztynowej w Nowym Dworze Gdańskim kwota 30.000
- Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej do miejscowości Starocin 70.000 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Starocin 30.000 zł
- Pomoc rzeczowa dla powiatu nowodworskiego na budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Osłonce 10.000 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na przebudowę drogi powiatowej Myszewko-Myszkowo 500.000 zł
- Budowa węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi 4.524.857
- Przebudowa drogi gminnej w Różewie wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków PROW 7.000

**Dz. 630 - Turystyka****2.308.854**

- Realizacja projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9" 2.263.854
- Realizacja projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 30.000
- Budowa trasy rowerowej na odcinku Tuja -Stawiec z ramach projektu Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Miasta Swietłyj poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego kwota ( przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej) 15.000

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa****2.307.067**

- Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 172.087
- Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 550.000
- Modernizacja sieci ciepłowniczej 70.000
- Modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Obr. Westerplatte 30 w Nowym Dworze Gdańskim 36.400
- Wydatki Funduszu Sołeckiego 58.290
- Budowa wiaty biesiadnej przy placu zabaw w miejscowości Rakowiska 12.000
- zakup elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowo 8.000
- remont kapitalny komina w budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury 40.000
- montaż ogrodzenia z furtką Sołectwo Wężowiec 3.000
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej Sołectwo Rakowo 5.000
- Siłownia zewnętrzna z rozbudową placu zabaw Sołectwa Jazowa 6.921
- Zakup ogrodzenia placu zabaw Sołectwo Gozdawa-Osada 9.000
- Rynny, rynienki rury spustowe na wiatę na boisku asfaltowym Sołectwo Jazowa 2.300
- Zakup kosiarki samojezdnej Marynowy 4.500
- Ogrodzenie cmentarza i poprawienie estetyki-cmentarz ewangelicki w Lubieszewie 3.000
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad. 3 Zagospodarowanie komunalnych obiektów mieszkaniowych 71.202
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim Zad.4 Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych terenów przyległych 1.235.323
- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 6 Zarządzanie projektem 13.475
- Zakup namiotu biesiadnego wraz ze stołami i ławkami Sołectwo Rakowiska 6.569

**Dz. 750 Administracja publiczna****4.002**

- Zakup sprzętu komputerowego 4.002

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****125.538**

- Zakup bramy wjazdowej i wymiana ogrodzenia w OSP Kępki 12.000
- Zakup syreny alarmowej OSP Kępki 6.500
- Zakup stacji głównej wraz z instalacją systemu powiadamiania OSP Rakowiska 7.700
- Zakup aparatu powietrznego wraz z butlą stalową OSP Marzęcino 5.600
- Zakup pompy szlamowej OSP Rakowo 4.800
- Zakup aparatu prądotwórczego dla OSP Rakowiska 4.000
- Wpłaty na państwowy fundusz celowy ( wsparcie PSP) 8.000

- Wpłata na państwowy fundusz celowy (wsparcie KPP) 9.000
- Realizacja programu Bezpieczne Żuławy 6.159
- Wydatki funduszu sołeckiego 10.800
- Budowa garażu blaszanego OSP Kmiecín 20.800
- Dokumentacja na wykonanie modernizacji budynku Remizy OSP Lubieszewo 20.000
- Zakup piły ratowniczej OSP Nowy Dwór Gd. 5.179 zł
- Zakup pilarki do drewna OSP Nowy Dwór Gd. 5.000

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

- Rezerwa inwestycyjna 62.800 **62.800**

**Dz.801 Oświata i wychowanie**

**50.000**

- Utworzenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy SP Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 50.000

**Dz.851 Ochrona zdrowia**

**79.000**

- Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 70.000
- Pomoc dla szpitala dotacja celowa 9.000

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**137.980**

- Utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu Seniora w Nowym Dworze Gdańskim 137.980

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska**

**279.880**

- Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne 106.500
- Wydatki w sołectwach - lampy solarne 61.690
- Przebudowa kanalizacji od wylotu ul. Kopernika oraz od ulicy Wejhera do rzeki Tugi 50.000
- Zakup i montaż lamp solarnych 61.690 w tym
  - Doświetlenie dróg, lampa solarna 2 szt. sołectwo Żelichowo – 6 000,00 zł
  - Montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Stobna – 5 500,00 zł ;
  - Lampa solarna sołectwo Starocin – 5 500,00 zł
  - Doświetlenie miejscowości – zakup 2 lamp solarnych sołectwo Gozdawa – 5 500,00 zł
  - Zakup lamp solarnych sołectwo Kępki – 8 000,00 zł
  - Zakup lampy solarnej sołectwo Kępiny Małe – 5 500,00 zł
  - Lampa solarna sołectwo Lubieszewo – 1 498,00 zł
  - Zamontowanie czterech lamp solarnych na ul. Wałowej sołectwo Marzęcino – 18 942,00 zł
  - Zakup i instalacja lampy solarnej – Jazowa Druga – 2 750,00 zł
  - Zakup lampy solarnej sołectwo Rakowiska 2.500 .

**Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**903.920**

- Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław 896.020
- Zakup nagłośnienia do ZPH w Nowym Dworze Gd. 7.900

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

**3.591.369**

- Zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 364.000
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 298.000
- Zakup kosiarki 35.869 zł
- Zakup traktorka na gminne obiekty sportowe 18.000
- Modernizacja miejskich obiektów sportowych poprzez budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych 2.020.000
- Budowa boiska w Kmiecinie 305.450
- Budowa boiska w Marzęcinie 350.000
- Budowa mini boiska piłkarskiego Gozdawa Osada 74.550
- Przygotowanie projektu do zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Nowym Dworze Gdańskim -wariant rozszerzony kwota 105.500
- Zakup agregatu prądotwórczego 20.000

**RAZEM :**

**20.017.878**

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jacek Michalski*