

## **ZARZĄDZENIE Nr 39/2020**

### **Wójta Gminy Pomiechówek**

**z dnia 27.04.2020 r.**

**w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 167.548,99 zł.
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 114.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 167.548,99 zł.
  - 2) zmniejsza się dochody bieżące gminy o kwotę: 114.000,00 zł.
3. Dochody budżetu gminy po ww. zmianach wynoszą 66.746.636,35 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 57.123.171,24 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.623.465,11 zł.

#### **§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 204.093,18 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 150.544,19 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 204.093,18 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 150.544,19 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po ww. zmianach wynoszą 64.602.717,62 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 53.476.421,82 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.126.295,80 zł.

### **§ 3.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

### **§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 39/2020**  
**Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 27.04.2020r**  
**w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na rok 2020**

Dokонуje się zmian wysokości dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 9 z dnia 13.02.2020r dotyczących zabezpieczenia środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdz.85503,2010).

Dokонуje się zmian wysokości dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 46 z dnia 27.03.2020r dotyczących zabezpieczenia środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdz.85415,2030).

Dokонуje się zmian wysokości dochodów i wydatków na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego DWW-3113-3/20 z 03.03.2020 o kwocie przyznanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz.75107,2010).

Dokонуje się zmian wysokości dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 52 z dnia 31.03.2020r dotyczących zabezpieczenia środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (rozdz.85215,2010).

Dokонуje się zmian wysokości dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 84 z dnia 22.04.2020r dotyczących zabezpieczenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (rozdz.01095,2010).

Dokонуje się zmian wysokości dochodów i wydatków na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 1/2020UB z 07.04.2020 o zatwierdzeniu planu kwot dotacji i dochodów na 2020r.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian między klasyfikacją budżetową na wniosek jednostek organizacyjnych Gminy Pomiechówek: Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmiany między klasyfikacją budżetową na realizację zadań statutowych w Urzędzie Gminy Pomiechówek.

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pomiechówek Nr 39/2020 z 27.04.2020r

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 1 500,00          | 0,00         | 116 173,99  | 117 673,99                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 500,00          | 0,00         | 116 173,99  | 117 673,99                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 0,00         | 116 173,99  | 116 173,99                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 80 404,00         | 0,00         | 8 505,00    | 88 909,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 65 231,00         | 0,00         | 8 505,00    | 73 736,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 206,00         | 0,00         | 8 505,00    | 73 711,00                   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 859,00          | 0,00         | 15 445,00   | 17 304,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 15 445,00   | 15 445,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 0,00         | 15 445,00   | 15 445,00                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |             |           |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 497 702,00    | 0,00        | 9 528,00  | 507 230,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 7 000,00      | 0,00        | 1 500,00  | 8 500,00      |
|     |       |      | 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)                                                               | 7 000,00      | 0,00        | 1 500,00  | 8 500,00      |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 54,00         | 0,00        | 28,00     | 82,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54,00         | 0,00        | 28,00     | 82,00         |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 8 000,00  | 8 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00          | 0,00        | 8 000,00  | 8 000,00      |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00        | 15 747,00 | 15 747,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00        | 15 747,00 | 15 747,00     |
|     |       |      | 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        | 15 747,00 | 15 747,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 12 993 470,00 | -114 000,00 | 2 150,00  | 12 881 620,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 9 158 000,00  | -15 000,00  | 0,00      | 9 143 000,00  |
|     |       |      | 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          |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 158 000,00         | -15 000,00         | 0,00              | 9 143 000,00         |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 066 350,00         | -99 000,00         | 0,00              | 2 967 350,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 005 000,00         | -99 000,00         | 0,00              | 2 906 000,00         |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 150,00            | 150,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                 | 0,00               | 150,00            | 150,00               |
|                       | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 346 000,00           | 0,00               | 2 000,00          | 348 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 346 000,00           | 0,00               | 2 000,00          | 348 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>57 069 622,25</b> | <b>-114 000,00</b> | <b>167 548,99</b> | <b>57 123 171,24</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                                                                                                    | 168 725,00           | 0,00               | 0,00              | 168 725,00           |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>9 623 465,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 623 465,11</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 | 9 063 465,11        | 0,00        | 0,00        | 9 063 465,11        |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                      |                    |                   |                      |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>66 693 087,36</b> | <b>-114 000,00</b> | <b>167 548,99</b> | <b>66 746 636,35</b> |
|                |  |  | <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> | <b>9 232 190,11</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>9 232 190,11</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pomiechówek Nr 39/2020 z 27.04.2020r

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                  | przed zmianą | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 116 173,99      | 116 173,99                    | 116 173,99                                | 0,00                                                 | 116 173,99                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 124 173,99      | 124 173,99                    | 124 173,99                                | 0,00                                                 | 124 173,99                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 116 173,99      | 116 173,99                    | 116 173,99                                | 0,00                                                 | 116 173,99                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 116 173,99      | 116 173,99                    | 116 173,99                                | 0,00                                                 | 116 173,99                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 2 277,92        | 2 277,92                      | 2 277,92                                  | 0,00                                                 | 2 277,92                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 2 277,92        | 2 277,92                      | 2 277,92                                  | 0,00                                                 | 2 277,92                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 113 896,07      | 113 896,07                    | 113 896,07                                | 0,00                                                 | 113 896,07                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 113 896,07      | 113 896,07                    | 113 896,07                                | 0,00                                                 | 113 896,07                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą | 4 131 622,85    | 3 951 500,00                  | 3 951 500,00                              | 0,00                                                 | 3 951 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 122,85                       | 180 122,85                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 4 131 622,85    | 3 951 500,00                  | 3 951 500,00                              | 0,00                                                 | 3 951 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 122,85                       | 180 122,85                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 4 131 622,85    | 3 951 500,00                  | 3 951 500,00                              | 0,00                                                 | 3 951 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 122,85                       | 180 122,85                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 4 131 622,85    | 3 951 500,00                  | 3 951 500,00                              | 0,00                                                 | 3 951 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 122,85                       | 180 122,85                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                          | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | -20 000,00                                | 0,00                                                 | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 130 000,00      | 130 000,00                    | 130 000,00                                | 0,00                                                 | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                | przed zmianą | 5 054 419,39    | 5 054 419,39                  | 4 776 419,39                              | 3 895 816,60                                         | 880 602,79                 | 0,00                                  | 278 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 13 505,00       | 13 505,00                     | 13 505,00                                 | 13 505,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 5 062 924,39    | 5 062 924,39                  | 4 784 924,39                              | 3 909 321,60                                         | 875 602,79                 | 0,00                                  | 278 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                     | przed zmianą | 65 206,00       | 65 206,00                     | 65 206,00                                 | 65 206,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 8 505,00        | 8 505,00                      | 8 505,00                                  | 8 505,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 73 711,00       | 73 711,00                     | 73 711,00                                 | 73 711,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | przed zmianą | 48 129,00       | 48 129,00                     | 48 129,00                                 | 48 129,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | zwiększenie  | 8 505,00        | 8 505,00                      | 8 505,00                                  | 8 505,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                        | po zmianach  | 56 634,00       | 56 634,00                     | 56 634,00                                 | 56 634,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                              | Nazwa                                          |              | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                                                                                        |                                                |              |              |                 |                               | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |      | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |                                                                                        |                                                |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |      |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4                                              |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16                               | 17            | 18                                                                                    | 19                               |                                               |      |      |      |
|       | 75023    |                                                                                        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 677 213,39 | 4 677 213,39    | 4 657 213,39                  | 3 830 610,60                              | 826 602,79                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                                                        |                                                | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        |                                                | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        |                                                | po zmianach  | 4 677 213,39 | 4 677 213,39    | 4 657 213,39                  | 3 835 610,60                              | 821 602,79                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4100     | Wynagrodzenia agencji-jno-prowizyjne                                                   | przed zmianą                                   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie                                    | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach                                    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | przed zmianą                                   | 134 000,00   | 134 000,00   | 134 000,00      | 0,00                          | 134 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie                                   | -5 000,00    | -5 000,00    | -5 000,00       | 0,00                          | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach                                    | 129 000,00   | 129 000,00   | 129 000,00      | 0,00                          | 129 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą                                   | 1 859,00     | 1 859,00     | 1 859,00        | 1 859,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie                                   | -1 704,19    | -1 704,19    | -1 704,19       | -1 704,19                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie                                    | 17 149,19    | 17 149,19    | 17 149,19       | 11 921,00                     | 5 228,19                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach                                    | 17 304,00    | 17 304,00    | 17 304,00       | 12 075,81                     | 5 228,19                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | przed zmianą                                   | 1 859,00     | 1 859,00     | 1 859,00        | 1 859,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie                                   | -1 704,19    | -1 704,19    | -1 704,19       | -1 704,19                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie                                    | 1 704,19     | 1 704,19     | 1 704,19        | 0,00                          | 1 704,19                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach                                    | 1 859,00     | 1 859,00     | 1 859,00        | 154,81                        | 1 704,19                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | przed zmianą                                   | 267,11       | 267,11       | 267,11          | 267,11                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie                                   | -244,87      | -244,87      | -244,87         | -244,87                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach                                    | 22,24        | 22,24        | 22,24           | 22,24                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | przed zmianą                                   | 38,04        | 38,04        | 38,04           | 38,04                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie                                   | -34,87       | -34,87       | -34,87          | -34,87                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach                                    | 3,17         | 3,17         | 3,17            | 3,17                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | przed zmianą                                   | 1 553,85     | 1 553,85     | 1 553,85        | 1 553,85                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie                                   | -1 424,45    | -1 424,45    | -1 424,45       | -1 424,45                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | po zmianach                                    | 129,40       | 129,40       | 129,40          | 129,40                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | przed zmianą                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie                                    | 1 704,19     | 1 704,19     | 1 704,19        | 0,00                          | 1 704,19                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach                                    | 1 704,19     | 1 704,19     | 1 704,19        | 0,00                          | 1 704,19                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | przed zmianą                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie                                    | 15 445,00    | 15 445,00    | 15 445,00       | 11 921,00                     | 3 524,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach                                    | 15 445,00    | 15 445,00    | 15 445,00       | 11 921,00                     | 3 524,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | przed zmianą                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie                                    | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 550,00        | 1 550,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach                                    | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 550,00        | 1 550,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | przed zmianą                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | zwiększenie                                    | 160,00       | 160,00       | 160,00          | 160,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach                                    | 160,00       | 160,00       | 160,00          | 160,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział       | Rozdział    | § / grupa                                                                                     | Nazwa                          | Plan                           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|             |             |                                                                                               |                                |                                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje 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; | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1           | 2           | 3                                                                                             | 4                              | 5                              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |      |
|             | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | przed zmianą                   | 0,00                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                                                               | zmniejszenie                   | 0,00                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                                                               | zwiększenie                    | 10 211,00                      | 10 211,00       | 10 211,00                     | 10 211,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                                                               | po zmianach                    | 10 211,00                      | 10 211,00       | 10 211,00                     | 10 211,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                                                               | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |             |                                                                                               |                                |                                | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | zwiększenie | 3 000,00                                                                                      |                                |                                | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             | po zmianach | 3 000,00                                                                                      |                                |                                | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                       |                                |                                | przed zmianą    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |             |                                                                                               |                                |                                | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |             |                                                                                               | zwiększenie                    | 524,00                         | 524,00          | 524,00                        | 0,00                                      | 524,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|             |             |                                                                                               | po zmianach                    | 524,00                         | 524,00          | 524,00                        | 0,00                                      | 524,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 852         |             |                                                                                               | Pomoc społeczna                | przed zmianą                   | 1 666 176,00    | 1 666 176,00                  | 1 155 615,06                              | 879 574,00                                           | 276 041,06                 | 0,00                                  | 510 560,94                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |             |                                                                                               |                                | zmniejszenie                   | -9 840,00       | -9 840,00                     | -8 840,00                                 | -8 840,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -1 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             | zwiększenie | 19 368,00                                                                                     |                                | 19 368,00                      | 18 840,56       | 8 000,00                      | 10 840,56                                 | 0,00                                                 | 527,44                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             | po zmianach | 1 675 704,00                                                                                  |                                | 1 675 704,00                   | 1 165 615,62    | 878 734,00                    | 286 881,62                                | 0,00                                                 | 510 088,38                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             | 85214       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |                                | przed zmianą                   | 80 460,00       | 80 460,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 80 460,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |             |                                                                                               |                                | zmniejszenie                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie |             |                                                                                               | 500,00                         | 500,00                         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| po zmianach |             |                                                                                               | 80 960,00                      | 80 960,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 960,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| 3110        |             |                                                                                               | Świadczenia społeczne          | przed zmianą                   | 80 460,00       | 80 460,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 80 460,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |             |                                                                                               |                                | zmniejszenie                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             | zwiększenie | 500,00                                                                                        |                                | 500,00                         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             | po zmianach | 80 960,00                                                                                     |                                | 80 960,00                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 960,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             | 85215       | Dodatki mieszkaniowe                                                                          |                                | przed zmianą                   | 13 054,00       | 13 054,00                     | 1,06                                      | 0,00                                                 | 1,06                       | 0,00                                  | 13 052,94                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |             |                                                                                               |                                | zmniejszenie                   | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie |             |                                                                                               | 28,00                          | 28,00                          | 0,56            | 0,00                          | 0,56                                      | 0,00                                                 | 27,44                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| po zmianach |             |                                                                                               | 12 082,00                      | 12 082,00                      | 1,62            | 0,00                          | 1,62                                      | 0,00                                                 | 12 080,38                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| 3110        |             |                                                                                               | Świadczenia społeczne          | przed zmianą                   | 13 052,94       | 13 052,94                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 052,94                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |             |                                                                                               |                                | zmniejszenie                   | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             | zwiększenie | 27,44                                                                                         |                                | 27,44                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 27,44                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             | po zmianach | 12 080,38                                                                                     |                                | 12 080,38                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 12 080,38                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                       |                                | przed zmianą                   | 1,06            | 1,06                          | 1,06                                      | 0,00                                                 | 1,06                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |             |                                                                                               |                                | zmniejszenie                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie |             |                                                                                               | 0,56                           | 0,56                           | 0,56            | 0,00                          | 0,56                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| po zmianach |             |                                                                                               | 1,62                           | 1,62                           | 1,62            | 0,00                          | 1,62                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| 85219       |             |                                                                                               | Ośrodki pomocy społecznej      | przed zmianą                   | 1 045 274,00    | 1 045 274,00                  | 1 038 074,00                              | 879 574,00                                           | 158 500,00                 | 0,00                                  | 7 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |             |                                                                                               |                                | zmniejszenie                   | -8 840,00       | -8 840,00                     | -8 840,00                                 | -8 840,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             | zwiększenie | 10 840,00                                                                                     |                                | 10 840,00                      | 10 840,00       | 0,00                          | 10 840,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             | po zmianach | 1 047 274,00                                                                                  |                                | 1 047 274,00                   | 1 040 074,00    | 870 734,00                    | 169 340,00                                | 0,00                                                 | 7 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      |                                | przed zmianą                   | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |             |                                                                                               |                                | zmniejszenie                   | -8 840,00       | -8 840,00                     | -8 840,00                                 | -8 840,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie |             |                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| po zmianach |             |                                                                                               | 16 160,00                      | 16 160,00                      | 16 160,00       | 16 160,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
| 4210        |             |                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą                   | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             |             |                                                                                               |                                | zmniejszenie                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|             | zwiększenie | 2 000,00                                                                                      |                                | 2 000,00                       | 2 000,00        | 0,00                          | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|             | po zmianach | 13 000,00                                                                                     |                                | 13 000,00                      | 13 000,00       | 0,00                          | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                           | Z tego:                                                   |                                                      |                                                      |                                                 |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                              |                                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |                                                            |                                                           | wydatki jednostek budżetowych                             | z tego:                                              |                                                      | dotacje na zadania bieżące                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | Wydatki majątkowe            | inwestycje i zakupy inwestycyjne         | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                             |                                                            |                                                           |                                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                 |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                              |                                          | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                             |                                                            |                                                           |                                                           |                                                      |                                                      |                                                 |                                       |                                                                                              |                                       |                              |                              |                                          |                                                                                       |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5                                                          | 6                                                         | 7                                                         | 8                                                    | 9                                                    | 10                                              | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                           | 15                           | 16                                       | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 83 000,00<br>0,00<br>8 840,00<br>91 840,00                | 83 000,00<br>0,00<br>8 840,00<br>91 840,00                | 83 000,00<br>0,00<br>8 840,00<br>91 840,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 83 000,00<br>0,00<br>8 840,00<br>91 840,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>8 000,00<br>8 000,00                      | 0,00<br>0,00<br>8 000,00<br>8 000,00                      | 0,00<br>0,00<br>8 000,00<br>8 000,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>8 000,00<br>8 000,00                      | 0,00<br>0,00<br>8 000,00<br>8 000,00                      | 0,00<br>0,00<br>8 000,00<br>8 000,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>8 000,00<br>8 000,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 854      |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 558 418,44<br>0,00<br>15 747,00<br>574 165,44             | 558 418,44<br>0,00<br>15 747,00<br>574 165,44             | 516 824,44<br>0,00<br>0,00<br>516 824,44             | 489 204,00<br>0,00<br>0,00<br>489 204,00             | 27 620,44<br>0,00<br>0,00<br>27 620,44          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 41 594,00<br>0,00<br>15 747,00<br>57 341,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 85415     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 20 991,06<br>0,00<br>15 747,00<br>36 738,06               | 20 991,06<br>0,00<br>15 747,00<br>36 738,06               | 991,06<br>0,00<br>0,00<br>991,06                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 991,06<br>0,00<br>0,00<br>991,06                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 20 000,00<br>0,00<br>0,00<br>35 747,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 20 000,00<br>0,00<br>15 747,00<br>35 747,00               | 20 000,00<br>0,00<br>15 747,00<br>35 747,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 20 000,00<br>0,00<br>15 747,00<br>35 747,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 855       | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 13 504 953,00<br>-114 000,00<br>2 150,00<br>13 393 103,00 | 13 384 953,00<br>-114 000,00<br>2 150,00<br>13 273 103,00 | 1 179 143,00<br>-15 060,36<br>210,00<br>1 164 292,64 | 633 629,00<br>-8 429,36<br>0,00<br>625 199,64        | 545 514,00<br>-6 631,00<br>210,00<br>539 093,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 12 205 810,00<br>-98 939,64<br>1 940,00<br>12 108 810,36                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 120 000,00<br>0,00<br>0,00<br>120 000,00 | 120 000,00<br>0,00<br>0,00<br>120 000,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 85501     | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 9 158 000,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>9 143 000,00        | 9 158 000,00<br>-15 000,00<br>0,00<br>9 143 000,00        | 77 843,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>72 843,00          | 59 835,00<br>-369,00<br>0,00<br>59 466,00            | 18 008,00<br>-4 631,00<br>0,00<br>13 377,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 9 080 157,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>9 070 157,00                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 9 080 157,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>9 070 157,00        | 9 080 157,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>9 070 157,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 9 080 157,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>9 070 157,00                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 500,00<br>-369,00<br>0,00<br>4 131,00                   | 4 500,00<br>-369,00<br>0,00<br>4 131,00                   | 4 500,00<br>-369,00<br>0,00<br>4 131,00              | 4 500,00<br>-369,00<br>0,00<br>4 131,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 10 200,00<br>-4 631,00<br>0,00<br>5 569,00                | 10 200,00<br>-4 631,00<br>0,00<br>5 569,00                | 10 200,00<br>-4 631,00<br>0,00<br>5 569,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 10 200,00<br>-4 631,00<br>0,00<br>5 569,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 120 150,00<br>-99 000,00<br>0,00<br>3 021 150,00        | 3 120 150,00<br>-99 000,00<br>0,00<br>3 021 150,00        | 350 337,00<br>-10 060,36<br>0,00<br>340 276,64       | 285 361,00<br>-8 060,36<br>0,00<br>277 300,64        | 64 976,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>62 976,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 2 769 813,00<br>-88 939,64<br>0,00<br>2 680 873,36                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                                                             | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                                                                                       |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |                                                                                       |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3                                                                                     | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
|                | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                 | przed zmianą | 2 769 813,00 | 2 769 813,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 769 813,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       | zmniejszenie | -88 939,64   | -88 939,64      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -88 939,64                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | po zmianach  | 2 680 873,36 | 2 680 873,36    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 680 873,36                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       | przed zmianą | 103 000,00   | 103 000,00      | 103 000,00                    | 103 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       |              | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       |              | po zmianach  | 98 000,00       | 98 000,00                     | 98 000,00                                 | 98 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                                                       |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |      |      |
|                | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | przed zmianą | 9 980,00     | 9 980,00        | 9 980,00                      | 9 980,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       | zmniejszenie | -1 860,36    | -1 860,36       | -1 860,36                     | -1 860,36                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | po zmianach  | 8 119,64     | 8 119,64        | 8 119,64                      | 8 119,64                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | przed zmianą | 169 532,00   | 169 532,00      | 169 532,00                    | 169 532,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | po zmianach  | 168 532,00   | 168 532,00      | 168 532,00                    | 168 532,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 2 849,00     | 2 849,00        | 2 849,00                      | 2 849,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       | zmniejszenie | -200,00      | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | po zmianach  | 2 649,00     | 2 649,00        | 2 649,00                      | 2 649,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | przed zmianą | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                     | 0,00                                      | 20 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | po zmianach  | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00                     | 0,00                                      | 18 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85503          |          | Karta Dużej Rodziny                                                                   | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | zwiększenie  | 150,00       | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | po zmianach  | 150,00       | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | zwiększenie  | 150,00       | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | po zmianach  | 150,00       | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                    | przed zmianą | 394 280,00   | 394 280,00      | 59 440,00                     | 57 280,00                                 | 2 160,00                                             | 0,00                       | 334 840,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00        | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00                                                | 0,00                       | 1 940,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | po zmianach  | 396 280,00   | 396 280,00      | 59 500,00                     | 57 280,00                                 | 2 220,00                                             | 0,00                       | 336 780,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                 | przed zmianą | 334 840,00   | 334 840,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 334 840,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | zwiększenie  | 1 940,00     | 1 940,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 940,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | po zmianach  | 336 780,00   | 336 780,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 336 780,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | przed zmianą | 1 160,00     | 1 160,00        | 1 160,00                      | 0,00                                      | 1 160,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | zwiększenie  | 60,00        | 60,00           | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                       | po zmianach  | 1 220,00     | 1 220,00        | 1 220,00                      | 0,00                                      | 1 220,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |                                                                                       |              | przed zmianą | 64 549 168,63   | 63 422 872,83                 | 36 994 805,27                             | 22 822 076,59                                        | 14 172 728,68              | 1 095 809,57                          | 13 791 973,38                                                                                | 357 701,13                            | 0,00          | 1 182 583,48                     | 11 126 295,80                                                                         | 9 900 335,43      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       |              | zmniejszenie | -150 544,19     | -150 544,19                   | -50 604,55                                | -18 973,55                                           | -31 631,00                 | 0,00                                  | -99 939,64                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       |              | zwiększenie  | 204 093,18      | 204 093,18                    | 185 878,74                                | 33 426,00                                            | 152 452,74                 | 0,00                                  | 18 214,44                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                       |              | po zmianach  | 64 602 717,62   | 63 476 421,82                 | 37 130 079,46                             | 22 836 529,04                                        | 14 293 550,42              | 1 095 809,57                          | 13 710 248,18                                                                                | 357 701,13                            | 0,00          | 1 182 583,48                     | 11 126 295,80                                                                         | 9 900 335,43      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Pomiechówek Nr 39/2020 z 27.04.2020**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>116 173,99</b>  | <b>116 173,99</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 116 173,99         | 116 173,99           |
|            |          | 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                                                           | 0,00                 | 116 173,99         | 116 173,99           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>65 206,00</b>     | <b>8 505,00</b>    | <b>73 711,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 65 206,00            | 8 505,00           | 73 711,00            |
|            |          | 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                                                           | 65 206,00            | 8 505,00           | 73 711,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 859,00</b>      | <b>15 445,00</b>   | <b>17 304,00</b>     |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 15 445,00          | 15 445,00            |
|            |          | 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                                                           | 0,00                 | 15 445,00          | 15 445,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>54,00</b>         | <b>8 028,00</b>    | <b>8 082,00</b>      |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 54,00                | 28,00              | 82,00                |
|            |          | 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                                                           | 54,00                | 28,00              | 82,00                |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 8 000,00           | 8 000,00             |
|            |          | 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                                                           | 0,00                 | 8 000,00           | 8 000,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 530 000,00</b> | <b>-111 850,00</b> | <b>12 418 150,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 9 158 000,00         | -15 000,00         | 9 143 000,00         |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 158 000,00         | -15 000,00         | 9 143 000,00         |

|               |      |                                                                                                                                                                                                   |               |            |               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 005 000,00  | -99 000,00 | 2 906 000,00  |
|               | 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 | 3 005 000,00  | -99 000,00 | 2 906 000,00  |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00          | 150,00     | 150,00        |
|               | 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 | 0,00          | 150,00     | 150,00        |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 346 000,00    | 2 000,00   | 348 000,00    |
|               | 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 | 346 000,00    | 2 000,00   | 348 000,00    |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | 12 597 119,00 | 36 301,99  | 12 633 420,99 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>116 173,99</b>  | <b>116 173,99</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                 | 116 173,99         | 116 173,99           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 2 277,92           | 2 277,92             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 0,00                 | 113 896,07         | 113 896,07           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>65 206,00</b>     | <b>8 505,00</b>    | <b>73 711,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 65 206,00            | 8 505,00           | 73 711,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 48 129,00            | 8 505,00           | 56 634,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 859,00</b>      | <b>15 445,00</b>   | <b>17 304,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 859,00             | 0,00               | 1 859,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 267,11               | -244,87            | 22,24                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 38,04                | -34,87             | 3,17                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 553,85             | -1 424,45          | 129,40               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                 | 1 704,19           | 1 704,19             |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 0,00                 | 15 445,00          | 15 445,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                 | 1 550,00           | 1 550,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 0,00                 | 160,00             | 160,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                 | 10 211,00          | 10 211,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 3 000,00           | 3 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                 | 524,00             | 524,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>54,00</b>         | <b>8 028,00</b>    | <b>8 082,00</b>      |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 54,00                | 28,00              | 82,00                |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 52,94                | 27,44              | 80,38                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1,06                 | 0,56               | 1,62                 |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 0,00                 | 8 000,00           | 8 000,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                 | 8 000,00           | 8 000,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>12 530 000,00</b> | <b>-111 850,00</b> | <b>12 418 150,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                       | 9 158 000,00         | -15 000,00         | 9 143 000,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 9 080 157,00         | -10 000,00         | 9 070 157,00         |

|               |      |                                                                                                                                             |               |            |               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 500,00      | -369,00    | 4 131,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 200,00     | -4 631,00  | 5 569,00      |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 005 000,00  | -99 000,00 | 2 906 000,00  |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 769 813,00  | -88 939,64 | 2 680 873,36  |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 48 000,00     | -5 000,00  | 43 000,00     |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 030,00      | -1 860,36  | 3 169,64      |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 159 132,00    | -1 000,00  | 158 132,00    |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 1 349,00      | -200,00    | 1 149,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 14 600,00     | -2 000,00  | 12 600,00     |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00          | 150,00     | 150,00        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00          | 150,00     | 150,00        |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 346 000,00    | 2 000,00   | 348 000,00    |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 334 840,00    | 1 940,00   | 336 780,00    |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 160,00      | 60,00      | 1 220,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                             | 12 597 119,00 | 36 301,99  | 12 633 420,99 |