

**ZARZĄDZENIE NR 24/2022**  
**BURMISTRZA DRZEWICY**

z dnia 14 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2022**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz.1372), art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 ) Uchwały Nr XL/281/2021 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 15 grudnia 2021; decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I-3111.1.52022;Nr FB-I-2.26.202 zarządzam co następuje :

**§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu w tym :**

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę - 527.375,00 zł zgodnie z zał. nr 1
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę - 527.375,00 zł zgodnie z zał. nr 2

**§ 2. Budżet po zmianach wynosi :**

**1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 59.536.338,14 zł w tym:**

- a) dochody bieżące - 42.667.634,31 zł
- b) dochody majątkowe – 16.868.703,83 zł

**2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 66.781.332,22 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 41.496.229,65 zł
- b) wydatki majątkowe – 25.285.102,57 zł

**§ 3. Stan rezerw wynosi ogółem - 366.100,00 zł z czego :**

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 66.100,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości - 300.000,00 zł w tym:
  - a) kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.
  - b) kwota 200.000,00 zł z przeznaczeniem na granty inicjatywy mieszkańców.

**§ 4. Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone określa załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.**

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

Burmistrz Drzewicy

**Janusz Reszelewski**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2022

Burmistrza Drzewicy

z dnia 14 marca 2022 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |              |             |                          |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                      | 128 638,90        | -990,00      | 0,00        | 127 648,90               |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                           | 98 638,90         | -990,00      | 0,00        | 97 648,90                |
|                |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 98 633,00         | -990,00      | 0,00        | 97 643,00                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 868 546,20        | -20 234,00   | 4 590,00    | 852 902,20               |
|                |          |      | 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                     |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 149 000,00        | -19 484,00   | 0,00        | 129 516,00               |
|                |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 149 000,00        | -19 484,00   | 0,00        | 129 516,00               |
|                | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 389 000,00        | -750,00      | 0,00        | 388 250,00               |
|                |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 189 000,00        | -750,00      | 0,00        | 188 250,00               |
|                | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 18 000,00         | 0,00         | 72,00       | 18 072,00                |
|                |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 18 000,00         | 0,00         | 72,00       | 18 072,00                |
|                | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00              | 0,00         | 4 518,00    | 4 518,00                 |
|                |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 0,00              | 0,00         | 4 518,00    | 4 518,00                 |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 706 850,94        | -58,00       | 49 201,00   | 755 993,94               |
|                |          |      | 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                                                     | 283 111,94        | 0,00         | 0,00        | 283 111,94               |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |           |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                           | 12 500,00    | 0,00        | 5 181,00  | 17 681,00    |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 12 500,00    | 0,00        | 5 181,00  | 17 681,00    |
|     | 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 49 306,00    | 0,00        | 6 020,00  | 55 326,00    |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 49 306,00    | 0,00        | 6 020,00  | 55 326,00    |
|     | 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 143 581,00   | 0,00        | 23 587,00 | 167 168,00   |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 143 581,00   | 0,00        | 23 587,00 | 167 168,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 149 016,00   | -58,00      | 0,00      | 148 958,00   |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 016,00     | -58,00      | 0,00      | 1 958,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                   | 32 581,00    | 0,00        | 14 413,00 | 46 994,00    |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 32 581,00    | 0,00        | 14 413,00 | 46 994,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 456 678,75 | -560 666,00 | 782,00    | 8 896 794,75 |
|     |       |      | 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                                                                                                    | 211 116,75   | 0,00        | 0,00      | 211 116,75   |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 625 488,00 | -82 688,00  | 0,00      | 4 542 800,00 |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 4 624 488,00 | -82 688,00  | 0,00      | 4 541 800,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 584 448,00 | -472 042,00 | 0,00      | 4 112 406,00 |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 566 328,00 | -472 042,00 | 0,00      | 4 094 286,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00        | 782,00    | 782,00       |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana 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        | 782,00    | 782,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 35 626,00    | -5 936,00   | 0,00      | 29 690,00    |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                   |               |             |           |               |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
|                       |  |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 626,00     | -5 936,00   | 0,00      | 29 690,00     |
| bieżące      razem:   |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 43 195 009,31 | -581 948,00 | 54 573,00 | 42 667 634,31 |
|                       |  |      | 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                                          | 494 228,69    | 0,00        | 0,00      | 494 228,69    |
| majątkowe             |  |      |                                                                                                                                                                                                   |               |             |           |               |
| majątkowe      razem: |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 16 868 703,83 | 0,00        | 0,00      | 16 868 703,83 |
|                       |  |      | 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                                          | 3 118 288,29  | 0,00        | 0,00      | 3 118 288,29  |
| Ogółem:               |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 60 063 713,14 | -581 948,00 | 54 573,00 | 59 536 338,14 |
|                       |  |      | 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                                          | 3 612 516,98  | 0,00        | 0,00      | 3 612 516,98  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2022

Burmistrza Drzewicy

z dnia 14 marca 2022 r

**ZAŁ NR 2 ZARZADZENIE NR 24/2022 BURMISTRZA DRZEWICY Z DNIA 14.03.2022**

| 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 | wyплаты 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                                            |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 813 000,00      | 313 000,00                    | 313 000,00                                | 0,00                                                 | 313 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 813 000,00      | 313 000,00                    | 313 000,00                                | 0,00                                                 | 313 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą | 787 000,00      | 287 000,00                    | 287 000,00                                | 0,00                                                 | 287 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 500 000,00    | 500 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                                                                             | 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  | 783 000,00      | 283 000,00                    | 283 000,00                                | 0,00                                                 | 283 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 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 | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                                                                             | 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  | 146 000,00      | 146 000,00                    | 146 000,00                                | 0,00                                                 | 146 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 0,00                                                 | 26 000,00                                                                             | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 16 000,00                                                                             | 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  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 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                                          |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                    | przed zmianą | 6 130 895,20    | 6 090 895,20                  | 5 838 195,20                              | 4 575 671,00                                         | 1 262 524,20                                                                          | 11 500,00                  | 241 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -1 990,00       | -1 990,00                     | -1 990,00                                 | -990,00                                              | -1 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 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                                          |      |

|     |       |      |                                                    |              |              |              |              |              |              |           |            |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|     |       |      |                                                    | po zmianach  | 6 129 905,20 | 6 089 905,20 | 5 836 205,20 | 4 574 681,00 | 1 261 524,20 | 11 500,00 | 242 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                 | przed zmianą | 98 633,00    | 98 633,00    | 98 633,00    | 98 433,00    | 200,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zmniejszenie | -990,00      | -990,00      | -990,00      | -990,00      | 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  | 97 643,00    | 97 643,00    | 97 643,00    | 97 443,00    | 200,00       | 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 | 76 270,00    | 76 270,00    | 76 270,00    | 76 270,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zmniejszenie | -990,00      | -990,00      | -990,00      | -990,00      | 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  | 75 280,00    | 75 280,00    | 75 280,00    | 75 280,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 5 053 844,00 | 5 013 844,00 | 5 013 844,00 | 4 066 476,00 | 947 368,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zwiększenie  | 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 |
|     |       |      |                                                    | po zmianach  | 5 053 844,00 | 5 013 844,00 | 5 012 844,00 | 4 066 476,00 | 946 368,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zwiększenie  | 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 |
|     |       |      |                                                    | po zmianach  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 240 500,00   | 240 500,00   | 240 500,00   | 0,00         | 240 500,00   | 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    | 0,00         | -1 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | po zmianach  | 239 500,00   | 239 500,00   | 239 500,00   | 0,00         | 239 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 534 732,00   | 534 732,00   | 484 732,00   | 262 500,00   | 222 232,00   | 0,00      | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | -10 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | po zmianach  | 534 732,00   | 534 732,00   | 484 732,00   | 262 500,00   | 222 232,00   | 0,00      | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 473 732,00   | 473 732,00   | 423 732,00   | 262 500,00   | 161 232,00   | 0,00      | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | -10 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | po zmianach  | 473 732,00   | 473 732,00   | 423 732,00   | 262 500,00   | 161 232,00   | 0,00      | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | po zmianach  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 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 | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | -10 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |                                               |              |               |               |               |               |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|--|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |  |                                               | po zmianach  | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 15 254 667,04 | 15 254 667,04 | 14 790 607,04 | 12 233 065,00 | 2 557 542,04 | 0,00 | 464 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zmniejszenie | -107 844,00   | -107 844,00   | -107 844,00   | -92 200,00    | -15 644,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zwiększenie  | 92 200,00     | 92 200,00     | 92 200,00     | 92 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | po zmianach  | 15 239 023,04 | 15 239 023,04 | 14 774 963,04 | 12 233 065,00 | 2 541 898,04 | 0,00 | 464 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 10 258 054,04 | 10 258 054,04 | 9 932 119,04  | 8 591 744,00  | 1 340 375,04 | 0,00 | 325 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zmniejszenie | -92 200,00    | -92 200,00    | -92 200,00    | -92 200,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zwiększenie  | 87 000,00     | 87 000,00     | 87 000,00     | 87 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | po zmianach  | 10 252 854,04 | 10 252 854,04 | 9 926 919,04  | 8 586 544,00  | 1 340 375,04 | 0,00 | 325 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | przed zmianą | 167 682,00    | 167 682,00    | 167 682,00    | 167 682,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zmniejszenie | -87 000,00    | -87 000,00    | -87 000,00    | -87 000,00    | 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 |
|     |       |  |                                               | po zmianach  | 80 682,00     | 80 682,00     | 80 682,00     | 80 682,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4790  |  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli             | przed zmianą | 5 275 264,00  | 5 275 264,00  | 5 275 264,00  | 5 275 264,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zwiększenie  | 87 000,00     | 87 000,00     | 87 000,00     | 87 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | po zmianach  | 5 362 264,00  | 5 362 264,00  | 5 362 264,00  | 5 362 264,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4800  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli    | przed zmianą | 484 800,00    | 484 800,00    | 484 800,00    | 484 800,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zmniejszenie | -5 200,00     | -5 200,00     | -5 200,00     | -5 200,00     | 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  | 479 600,00    | 479 600,00    | 479 600,00    | 479 600,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 930 192,00    | 930 192,00    | 891 849,00    | 850 525,00    | 41 324,00    | 0,00 | 38 343,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zwiększenie  | 5 200,00      | 5 200,00      | 5 200,00      | 5 200,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | po zmianach  | 935 392,00    | 935 392,00    | 897 049,00    | 855 725,00    | 41 324,00    | 0,00 | 38 343,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4800  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli    | przed zmianą | 41 797,00     | 41 797,00     | 41 797,00     | 41 797,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zwiększenie  | 5 200,00      | 5 200,00      | 5 200,00      | 5 200,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | po zmianach  | 46 997,00     | 46 997,00     | 46 997,00     | 46 997,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół                    | przed zmianą | 160 300,00    | 160 300,00    | 160 300,00    | 0,00          | 160 300,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zmniejszenie | -15 644,00    | -15 644,00    | -15 644,00    | 0,00          | -15 644,00   | 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  | 144 656,00    | 144 656,00    | 144 656,00    | 0,00          | 144 656,00   | 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 | 160 300,00    | 160 300,00    | 160 300,00    | 0,00          | 160 300,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                               | zmniejszenie | -15 644,00    | -15 644,00    | -15 644,00    | 0,00          | -15 644,00   | 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  | 144 656,00   | 144 656,00   | 144 656,00   | 0,00       | 144 656,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                          | przed zmianą | 2 343 024,94 | 2 343 024,94 | 1 585 774,00 | 994 808,00 | 590 966,00 | 13 000,00 | 425 139,00 | 319 111,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                          | zmniejszenie | -58,00       | -58,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -58,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                          | zwiększenie  | 49 201,00    | 49 201,00    | 5 181,00     | 0,00       | 5 181,00   | 0,00      | 44 020,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 2 392 167,94 | 2 392 167,94 | 1 590 955,00 | 994 808,00 | 596 147,00 | 13 000,00 | 469 101,00 | 319 111,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00       | 12 500,00  | 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  | 5 181,00     | 5 181,00     | 5 181,00     | 0,00       | 5 181,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 17 681,00    | 17 681,00    | 17 681,00    | 0,00       | 17 681,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                       | przed zmianą | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00       | 12 500,00  | 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  | 5 181,00     | 5 181,00     | 5 181,00     | 0,00       | 5 181,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 17 681,00    | 17 681,00    | 17 681,00    | 0,00       | 17 681,00  | 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 | 168 506,00   | 168 506,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 168 506,00 | 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  | 6 020,00     | 6 020,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6 020,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 174 526,00   | 174 526,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 174 526,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | przed zmianą | 168 506,00   | 168 506,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 168 506,00 | 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  | 6 020,00     | 6 020,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6 020,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 174 526,00   | 174 526,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 174 526,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                            | przed zmianą | 143 581,00   | 143 581,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 143 581,00 | 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  | 23 587,00    | 23 587,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 23 587,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 167 168,00   | 167 168,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 167 168,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | przed zmianą | 143 581,00   | 143 581,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 143 581,00 | 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  | 23 587,00    | 23 587,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 23 587,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                          | po zmianach  | 167 168,00   | 167 168,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 167 168,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                | przed zmianą | 726 451,00   | 726 451,00   | 724 435,00   | 662 236,00 | 62 199,00  | 0,00      | 2 016,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                          | zmniejszenie | -58,00       | -58,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -58,00     | 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  | 726 393,00   | 726 393,00   | 724 435,00   | 662 236,00 | 62 199,00  | 0,00      | 1 958,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | przed zmianą | 2 016,00     | 2 016,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 016,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |              |            |            |           |      |              |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -58,00       | -58,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -58,00       | 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  | 1 958,00     | 1 958,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 958,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                   | przed zmianą | 67 581,00    | 67 581,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 67 581,00    | 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  | 14 413,00    | 14 413,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 14 413,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 81 994,00    | 81 994,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 81 994,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 67 581,00    | 67 581,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 67 581,00    | 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  | 14 413,00    | 14 413,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 14 413,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 81 994,00    | 81 994,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 81 994,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 9 542 396,75 | 9 542 396,75 | 490 167,00 | 398 985,00 | 91 182,00 | 0,00 | 8 841 113,00 | 211 116,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -560 666,00  | -560 666,00  | -5 936,00  | 0,00       | -5 936,00 | 0,00 | -554 730,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 782,00       | 782,00       | 782,00     | 0,00       | 782,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 8 982 512,75 | 8 982 512,75 | 485 013,00 | 398 985,00 | 86 028,00 | 0,00 | 8 286 383,00 | 211 116,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | przed zmianą | 4 624 488,00 | 4 624 488,00 | 30 060,00  | 29 228,00  | 832,00    | 0,00 | 4 594 428,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -82 688,00   | -82 688,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -82 688,00   | 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  | 4 541 800,00 | 4 541 800,00 | 30 060,00  | 29 228,00  | 832,00    | 0,00 | 4 511 740,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 4 594 428,00 | 4 594 428,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 594 428,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -82 688,00   | -82 688,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -82 688,00   | 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  | 4 511 740,00 | 4 511 740,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 511 740,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 566 328,00 | 4 566 328,00 | 319 643,00 | 316 317,00 | 3 326,00  | 0,00 | 4 246 685,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -472 042,00  | -472 042,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -472 042,00  | 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  | 4 094 286,00 | 4 094 286,00 | 319 643,00 | 316 317,00 | 3 326,00  | 0,00 | 3 774 643,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 4 246 685,00 | 4 246 685,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 246 685,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -472 042,00  | -472 042,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | -472 042,00  | 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  | 3 774 643,00 | 3 774 643,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 774 643,00 | 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 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | 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  | 782,00       | 782,00       | 782,00     | 0,00       | 782,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 782,00       | 782,00       | 782,00     | 0,00       | 782,00    | 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 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | 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  | 782,00        | 782,00        | 782,00        | 0,00          | 782,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 782,00        | 782,00        | 782,00        | 0,00          | 782,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 35 626,00     | 35 626,00     | 35 626,00     | 0,00          | 35 626,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -5 936,00     | -5 936,00     | -5 936,00     | 0,00          | -5 936,00     | 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  | 29 690,00     | 29 690,00     | 29 690,00     | 0,00          | 29 690,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | przed zmianą | 35 626,00     | 35 626,00     | 35 626,00     | 0,00          | 35 626,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -5 936,00     | -5 936,00     | -5 936,00     | 0,00          | -5 936,00     | 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  | 29 690,00     | 29 690,00     | 29 690,00     | 0,00          | 29 690,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                | przed zmianą | 67 308 707,22 | 42 023 604,65 | 29 489 488,96 | 19 373 717,20 | 10 115 771,76 | 1 875 500,00 | 10 118 387,00 | 530 228,69 | 0,00 | 10 000,00 | 25 285 102,57 | 25 285 102,57 | 3 291 000,84 | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -684 558,00   | -684 558,00   | -129 770,00   | -93 190,00    | -36 580,00    | 0,00         | -554 788,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 157 183,00    | 157 183,00    | 112 163,00    | 92 200,00     | 19 963,00     | 0,00         | 45 020,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 66 781 332,22 | 41 496 229,65 | 29 471 881,96 | 19 372 727,20 | 10 099 154,76 | 1 875 500,00 | 9 608 619,00  | 530 228,69 | 0,00 | 10 000,00 | 25 285 102,57 | 25 285 102,57 | 3 291 000,84 | 0,00 |

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>98 633,00</b>    | <b>-990,00</b>     | <b>97 643,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 98 633,00           | -990,00            | 97 643,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 98 633,00           | -990,00            | 97 643,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>2 113,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>2 113,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 2 113,00            | 0,00               | 2 113,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 113,00            | 0,00               | 2 113,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 271,00</b>     | <b>-58,00</b>      | <b>2 213,00</b>     |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 255,00              | 0,00               | 255,00              |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 255,00              | 0,00               | 255,00              |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 2 016,00            | -58,00             | 1 958,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 016,00            | -58,00             | 1 958,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 226 442,00</b> | <b>-559 884,00</b> | <b>8 666 558,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 624 488,00        | -82 688,00         | 4 541 800,00        |
|            |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana 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 | 4 624 488,00        | -82 688,00         | 4 541 800,00        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |             |              |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 566 328,00 | -472 042,00 | 4 094 286,00 |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 566 328,00 | -472 042,00 | 4 094 286,00 |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00         | 782,00      | 782,00       |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 782,00      | 782,00       |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 35 626,00    | -5 936,00   | 29 690,00    |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 626,00    | -5 936,00   | 29 690,00    |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 9 329 459,00 | -560 932,00 | 8 768 527,00 |

PLAN FINANSOWY WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>98 633,00</b>    | <b>-990,00</b>     | <b>97 643,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 98 633,00           | -990,00            | 97 643,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 76 270,00           | -990,00            | 75 280,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 8 725,00            | 0,00               | 8 725,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 11 438,00           | 0,00               | 11 438,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 2 000,00            | 0,00               | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 200,00              | 0,00               | 200,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 113,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>2 113,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 113,00            | 0,00               | 2 113,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 113,00            | 0,00               | 2 113,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>2 271,00</b>     | <b>-58,00</b>      | <b>2 213,00</b>     |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 255,00              | 0,00               | 255,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 255,00              | 0,00               | 255,00              |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 2 016,00            | -58,00             | 1 958,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 2 016,00            | -58,00             | 1 958,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>9 226 442,00</b> | <b>-559 884,00</b> | <b>8 666 558,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                       | 4 624 488,00        | -82 688,00         | 4 541 800,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 4 594 428,00        | -82 688,00         | 4 511 740,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 21 290,00           | 0,00               | 21 290,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 3 070,00            | 0,00               | 3 070,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 4 261,00            | 0,00               | 4 261,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 607,00              | 0,00               | 607,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 832,00              | 0,00               | 832,00              |

|               |       |      |                                                                                                                                                |              |             |              |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 566 328,00 | -472 042,00 | 4 094 286,00 |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 246 685,00 | -472 042,00 | 3 774 643,00 |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 105 734,00   | 0,00        | 105 734,00   |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 7 735,00     | 0,00        | 7 735,00     |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 200 243,00   | 0,00        | 200 243,00   |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 605,00     | 0,00        | 2 605,00     |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 326,00     | 0,00        | 3 326,00     |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 0,00         | 782,00      | 782,00       |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00         | 782,00      | 782,00       |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 626,00    | -5 936,00   | 29 690,00    |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 35 626,00    | -5 936,00   | 29 690,00    |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | 9 329 459,00 | -560 932,00 | 8 768 527,00 |