

## Załącznik nr 1

w złotych

| Dział   | Rozdział | \$   | Nazwa                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                   |              |             |                             |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                            | 48 754,00         | -1 814,00    | 0,00        | 46 940,00                   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                 | 42 609,00         | -1 814,00    | 0,00        | 40 795,00                   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani | 42 609,00         | -1 814,00    | 0,00        | 40 795,00                   |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                    | 327 844,00        | -21 527,00   | 2 356,00    | 308 673,00                  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                      | 9 118,00          | 0,00         | 1 271,00    | 10 389,00                   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                | 9 118,00          | 0,00         | 1 271,00    | 10 389,00                   |
|         | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                      | 138 167,00        | -21 527,00   | 0,00        | 116 640,00                  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                | 137 167,00        | -21 527,00   | 0,00        | 115 640,00                  |
|         | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                        | 8 239,00          | 0,00         | 1 085,00    | 9 324,00                    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 8 239,00     | 0,00       | 1 085,00  | 9 324,00     |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 935 729,00 | -19 307,00 | 88 077,00 | 5 004 499,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                       | 3 298 319,00 | -19 307,00 | 0,00      | 3 279 012,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymywane 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 | 3 293 019,00 | -19 307,00 | 0,00      | 3 273 712,00 |
|       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                   | 1 506 282,00 | 0,00       | 86 064,00 | 1 592 346,00 |
| 85502 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 489 149,00 | 0,00       | 86 064,00 | 1 575 213,00 |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 84,00     | 84,00        |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane 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       | 84,00     | 84,00        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                            | 1 119 660,00 | 0,00       | 1 240,00  | 1 20 900,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 119 660,00 | 0,00       | 1 240,00  | 1 20 900,00  |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                         | 1 11 468,00  | 0,00       | 689,00    | 12 157,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 11 468,00  | 0,00       | 689,00    | 12 157,00    |

|  |                                                                                                                                                          |                      |                   |                  |                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>20 287 224,00</b> | <b>-42 648,00</b> | <b>90 433,00</b> | <b>20 335 009,00</b> |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |

|  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|  | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         | <b>3 157 319,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 157 319,00</b> |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 857 319,00        | 0,00        | 0,00        | 2 857 319,00        |

|  |                                                                                                                                                          |                      |                   |                  |                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>23 444 543,00</b> | <b>-42 648,00</b> | <b>90 433,00</b> | <b>23 492 328,00</b> |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 857 319,00         | 0,00              | 0,00             | 2 857 319,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

| Dział | Rodzinał | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | 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 | wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                    | 19                               |                                             |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                     | przed zmianą | 3 211 961,00    | 3 211 961,00                  | 3 086 481,00                              | 2 481 166,00                                         | 605 315,00                 | 125 480,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 814,00       | -1 814,00                     | -1 814,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 210 147,00    | 3 210 147,00                  | 3 084 667,00                              | 2 479 352,00                                         | 605 315,00                 | 125 480,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | przed zmianą | 42 609,00       | 42 609,00                     | 42 609,00                                 | 38 566,00                                            | 4 043,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 814,00       | -1 814,00                     | -1 814,00                                 | -1 814,00                                            | 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  | 40 795,00       | 40 795,00                     | 40 795,00                                 | 36 752,00                                            | 4 043,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                             | przed zmianą | 1 067 031,00    | 1 067 031,00                  | 848 967,00                                | 658 500,00                                           | 190 467,00                 | 218 064,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -21 527,00      | -21 527,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -21 527,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 2 356,00        | 2 356,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 356,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 047 860,00    | 1 047 860,00                  | 848 967,00                                | 658 500,00                                           | 190 467,00                 | 198 893,00                            | 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 | 24 118,00       | 24 118,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 24 118,00                             | 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  | 1 271,00        | 1 271,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 271,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 25 389,00       | 25 389,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 389,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85216 |          |           | Zasiłki stałe                                                                                                                               | przed zmianą | 138 167,00      | 138 167,00                    | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 137 167,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -21 527,00      | -21 527,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -21 527,00                            | 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  | 116 640,00      | 116 640,00                    | 1 000,00                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 115 640,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | przed zmianą | 18 419,00       | 18 419,00                     | 180,00                                    | 0,00                                                 | 180,00                     | 18 239,00                             | 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  | 1 085,00        | 1 085,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 085,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 19 504,00       | 19 504,00                     | 180,00                                    | 0,00                                                 | 180,00                     | 19 324,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 4 989 296,00    | 4 989 296,00                  | 258 600,00                                | 226 280,00                                           | 32 340,00                  | 4 730 696,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -19 307,00      | -19 307,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -19 307,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 88 077,00       | 88 077,00                     | 773,00                                    | 84,00                                                | 689,00                     | 87 304,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 058 066,00    | 5 058 066,00                  | 259 373,00                                | 226 344,00                                           | 33 029,00                  | 4 798 693,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85501 |          |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | przed zmianą | 3 298 019,00    | 3 298 019,00                  | 36 191,00                                 | 31 191,00                                            | 5 000,00                   | 3 261 828,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -19 307,00      | -19 307,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -19 307,00                            | 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  | 3 278 712,00    | 3 278 712,00                  | 36 191,00                                 | 31 191,00                                            | 5 000,00                   | 3 242 521,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 494 749,00    | 1 494 749,00                  | 171 681,00                                | 161 481,00                                           | 10 200,00                  | 1 323 068,00                          | 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  | 86 064,00       | 86 064,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 86 064,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 580 813,00    | 1 580 813,00                  | 171 681,00                                | 161 481,00                                           | 10 200,00                  | 1 409 132,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85503 |          |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                             | 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  | 84,00           | 84,00                         | 84,00                                     | 84,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 84,00           | 84,00                         | 84,00                                     | 84,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 85504 |          |           | Wsparanie rodziny                                                                                                                           | przed zmianą | 155 060,00      | 155 060,00                    | 39 260,00                                 | 33 588,00                                            | 5 672,00                   | 115 800,00                            | 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  | 1 240,00        | 1 240,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 240,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 156 300,00      | 156 300,00                    | 39 260,00                                 | 33 588,00                                            | 5 672,00                   | 117 040,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział |   | Rozdział | §<br>/ grupa                                                                                                                                   | Nazwa                                                      | Plan                                                      | Z tego:                                                   |                                                       |                                                    |                                                      |                                              |                                                         |                                                                                              |                                          |                                                |                                                |                                              |                              |                                                                            |                                  |                                             |
|-------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |   |          |                                                                                                                                                |                                                            |                                                           | Wydatki bieżące                                           | wydatki jednostek budżetowych                         | Z tego:                                            |                                                      | dotacje na zadania bieżące                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych:                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji    | obsługa długu                                  | Wydatki majątkowe                              | Z tego:                                      |                              |                                                                            |                                  |                                             |
|       |   |          |                                                                                                                                                |                                                            |                                                           |                                                           |                                                       | wynagrodzenia i składki od nich należane           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                                              |                                                         |                                                                                              |                                          |                                                |                                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne             | w tym:                       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |   |          |                                                                                                                                                |                                                            |                                                           |                                                           |                                                       |                                                    |                                                      |                                              |                                                         |                                                                                              |                                          |                                                |                                                |                                              |                              |                                                                            |                                  |                                             |
| 1     | 2 | 3        | 4                                                                                                                                              | 5                                                          | 6                                                         | 7                                                         | 8                                                     | 9                                                  | 10                                                   | 11                                           | 12                                                      | 13                                                                                           | 14                                       | 15                                             | 16                                             | 17                                           | 18                           | 19                                                                         |                                  |                                             |
|       |   |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 11 468,00<br>0,00<br>689,00<br>12 157,00                  | 11 468,00<br>0,00<br>689,00<br>12 157,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 11 468,00<br>0,00<br>689,00<br>12 157,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                               |                                  |                                             |
|       |   |          | Wydatki razem:                                                                                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 30 899 172,00<br>-42 648,00<br>90 433,00<br>30 946 957,00 | 19 660 052,00<br>-42 648,00<br>90 433,00<br>19 707 837,00 | 11 941 000,00<br>-1 814,00<br>773,00<br>11 939 959,00 | 7 257 719,00<br>-1 814,00<br>84,00<br>7 255 989,00 | 4 683 281,00<br>0,00<br>689,00<br>4 683 970,00       | 1 977 012,00<br>0,00<br>0,00<br>1 977 012,00 | 5 242 040,00<br>-40 834,00<br>89 660,00<br>5 290 866,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 500 000,00<br>0,00<br>0,00<br>500 000,00 | 11 239 120,00<br>0,00<br>0,00<br>11 239 120,00 | 11 239 120,00<br>0,00<br>0,00<br>11 239 120,00 | 4 920 000,00<br>0,00<br>0,00<br>4 920 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                               |                                  |                                             |