

**ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2018  
BURMISTRZA WIĘCBORKA**

z dnia 5 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2018, zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.8.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.14.2018 z dnia 09 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLI/312/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.21.2018 z dnia 09 marca 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLII/319/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.25.2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.30.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIII/328/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.31.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLIV/334/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.40.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLV/343/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.49.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.51.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.55.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.58.2018 z dnia 06 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLVI/352/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.73.2018 z dnia 05 września 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLVII/363/2018 z dnia 25 września 2018 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.77.2018 z dnia 28 września 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.78.2018 z dnia 05 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.81.2018 z dnia 19 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.84.2018 z dnia 29 października 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XLVIII/367/2018 z dnia 06 listopada 2018 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Więcborka nr 0050.91.2018 z dnia 20 listopada 2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr II/17/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **57.498.655,67 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 54.546.095,29 zł.

2) dochody majątkowe – 2.952.560,38 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 2.388.960,38 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 561.600,00 zł.

2) §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **58.848.655,67 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 51.356.819,03 zł.

2) wydatki majątkowe 7.491.836,64 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 31.880.189,90 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20.562.742,38 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.317.447,52 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 1.565.070,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.006.408,43 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 424.325,70 zł.

5) wydatki na obsługę długu – 480.825,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.491.836,64 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.151.459,00 zł.

2) wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3.575.784,70 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.350.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

4) w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2018 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

5) w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2018 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

6) w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2018 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Więcborka

  
**Waldemar Kuszewski**

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.92.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2018 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 2 231 069,21      | -97 319,00   | 203,00      | 2 133 953,21                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 59 200,00         | -1 024,00    | 0,00        | 58 176,00                   |
|                |          |      | 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)  | 21 222,00         | -1 024,00    | 0,00        | 20 198,00                   |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 322 417,00        | -40 349,00   | 0,00        | 282 068,00                  |
|                |          |      | 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)  | 322 417,00        | -40 349,00   | 0,00        | 282 068,00                  |
|                | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 256 968,00        | -4 027,00    | 0,00        | 252 941,00                  |
|                |          |      | 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)  | 256 968,00        | -4 027,00    | 0,00        | 252 941,00                  |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 296 132,00        | 0,00         | 203,00      | 296 335,00                  |

|       |      |  |   |               |            |           |               |
|-------|------|--|---|---------------|------------|-----------|---------------|
|       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|       | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 886,00      | 0,00       | 203,00    | 2 089,00      |
| 85230 |      |  | Pomoc w zakresie żywienia   | 321 000,00    | -51 919,00 | 0,00      | 269 081,00    |
|       |      |  | 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)   | 321 000,00    | -51 919,00 | 0,00      | 269 081,00    |
| 855   |      |  | Rodzina   | 14 994 933,40 | -42 590,27 | 52 800,00 | 15 005 143,13 |
|       |      |  | 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   | 8 849 025,00  | -42 425,00 | 0,00      | 8 806 600,00  |
|       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|       | 2060 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 849 025,00  | -42 425,00 | 0,00      | 8 806 600,00  |
| 85502 |      |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 558 031,00  | 0,00       | 50 000,00 | 5 608 031,00  |
|       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|       | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 523 031,00  | 0,00       | 50 000,00 | 5 573 031,00  |
| 85503 |      |  | Karta Dużej Rodziny   | 533,40        | -165,27    | 0,00      | 368,13        |
|       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|       | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 533,40        | -165,27    | 0,00      | 368,13        |
| 85504 |      |  | Wspieranie rodziny  | 587 344,00    | 0,00       | 2 800,00  | 590 144,00    |

|                         |      |   |                      |                    |                  |                      |
|-------------------------|------|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
|                         | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 511 200,00           | 0,00               | 2 800,00         | 514 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b>   |      |   | <b>54 633 001,56</b> | <b>-139 909,27</b> | <b>53 003,00</b> | <b>54 546 095,29</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  | 23 300,00            | 0,00               | 0,00             | 23 300,00            |
| <b>majątkowe</b>        |      |   |                      |                    |                  |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |   | <b>2 952 560,38</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2 952 560,38</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  | 1 731 160,00         | 0,00               | 0,00             | 1 731 160,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |      |   | <b>57 585 561,94</b> | <b>-139 909,27</b> | <b>53 003,00</b> | <b>57 498 655,67</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  | 1 754 460,00         | 0,00               | 0,00             | 1 754 460,00         |

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Alina Krak*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.92.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 r.

| Dziiał | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |  |  |                            |                                       |   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |              |                                  |  |      |
|--------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--|------|
|        |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |              | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego |      |
|        |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |  |      |
|        |          |      |   |            |                 |                                |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |   |              |                                  |  |      |
| 1      | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18           | 19                               |  |      |
| 010    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                           | przed      | 1 100 077,46    | 1 051 577,46                   | 1 001 577,46                             | 12 525,45  | 989 052,01                 | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 48 500,00                        | 48 500,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | zmniejszeń | -140,00         | -140,00                        | -140,00                                  | 0,00   | -140,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|        |          |      |   | zwiększeń  | 140,00          | 140,00                         | 140,00                                   | 0,00   | 140,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|        |          |      | Pozostała działalność                           | po         | 1 100 077,46    | 1 051 577,46                   | 1 001 577,46                             | 12 525,45  | 989 052,01                 | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 48 500,00                        | 48 500,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | przed      | 976 577,46      | 976 577,46                     | 976 577,46                               | 12 525,45  | 964 052,01                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|        |          |      |   | zmniejszeń | -140,00         | -140,00                        | -140,00                                  | 0,00   | -140,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|        |          |      | Pozostała działalność                           | po         | 976 577,46      | 976 577,46                     | 976 577,46                               | 12 525,45  | 964 052,01                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | przed      | 3 460,00        | 3 460,00                       | 3 460,00                                 | 0,00   | 3 460,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|        |          |      |   | zmniejszeń | -140,00         | -140,00                        | -140,00                                  | 0,00   | -140,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|        |          | 4190 | Nagrody konkursowe                              | po         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | przed      | 3 320,00        | 3 320,00                       | 3 320,00                                 | 0,00   | 3 320,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|        |          |      |   | zwiększeń  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|        |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                  | po         | 3 320,00        | 3 320,00                       | 3 320,00                                 | 0,00   | 3 320,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | przed      | 8 067,84        | 8 067,84                       | 8 067,84                                 | 0,00   | 8 067,84                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|        |          |      |   | zmniejszeń | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|        |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                  | po         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | przed      | 140,00          | 140,00                         | 140,00                                   | 0,00   | 140,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|        |          |      |   | zwiększeń  | 140,00          | 140,00                         | 140,00                                   | 0,00   | 140,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 750    |          |      | Administracja publiczna                         | po         | 8 207,84        | 8 207,84                       | 8 207,84                                 | 0,00   | 8 207,84                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | przed      | 6 795 375,24    | 3 829 852,24                   | 3 705 884,26                             | 2 900 084,74   | 805 799,52                 | 0,00                                  | 123 477,98  | 490,00                                | 0,00          | 0,00              | 2 965 523,00                     | 2 965 523,00  | 2 942 913,00 | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | zmniejszeń | -8 226,02       | -8 226,02                      | -7 501,02                                | -7 500,00  | -1,02                      | 0,00                                  | -725,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      | Administracja publiczna                         | po         | 8 226,02        | 8 226,02                       | 8 226,02                                 | 0,00   | 8 226,02                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | przed      | 6 795 375,24    | 3 829 852,24                   | 3 706 609,26                             | 2 892 584,74   | 814 024,52                 | 0,00                                  | 122 752,98  | 490,00                                | 0,00          | 0,00              | 2 965 523,00                     | 2 965 523,00  | 2 942 913,00 | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | zwiększeń  | -8 226,02       | -8 226,02                      | -7 501,02                                | -7 500,00  | -1,02                      | 0,00                                  | -725,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
| 75011  |          |      | Urzędy wojewódzkie                              | po         | 6 795 375,24    | 3 829 852,24                   | 3 706 609,26                             | 2 892 584,74   | 814 024,52                 | 0,00                                  | 122 752,98  | 490,00                                | 0,00          | 0,00              | 2 965 523,00                     | 2 965 523,00  | 2 942 913,00 | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | przed      | 230 863,56      | 230 863,56                     | 230 863,56                               | 192 220,00   | 38 643,56                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | zmniejszeń | -1,02           | -1,02                          | -1,02                                    | 0,00   | -1,02                      | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      | Urzędy wojewódzkie                              | po         | 1,02            | 1,02                           | 1,02                                     | 0,00   | 1,02                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | przed      | 230 863,56      | 230 863,56                     | 230 863,56                               | 192 220,00   | 38 643,56                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | zwiększeń  | 1,02            | 1,02                           | 1,02                                     | 0,00   | 1,02                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                  | po         | 230 863,56      | 230 863,56                     | 230 863,56                               | 192 220,00   | 38 643,56                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | przed      | 12 564,56       | 12 564,56                      | 12 564,56                                | 0,00   | 12 564,56                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | zmniejszeń | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                  | po         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | przed      | 1,02            | 1,02                           | 1,02                                     | 0,00   | 1,02                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | zwiększeń  | 1,02            | 1,02                           | 1,02                                     | 0,00   | 1,02                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                  | po         | 12 564,56       | 12 564,56                      | 12 564,56                                | 0,00   | 12 564,56                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | przed      | 12 565,58       | 12 565,58                      | 12 565,58                                | 0,00   | 12 565,58                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | zmniejszeń | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
| 4440   |          |      | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | po         | 12 565,58       | 12 565,58                      | 12 565,58                                | 0,00   | 12 565,58                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | przed      | 3 558,00        | 3 558,00                       | 3 558,00                                 | 0,00   | 3 558,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |
|        |          |      |   | zmniejszeń | -1,02           | -1,02                          | -1,02                                    | 0,00   | -1,02                      | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |



|       |  |  |  |             |              |              |              |              |            |      |           |        |      |      |              |              |              |      |
|-------|--|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|       |  |  |  | zwiększeni  | 0,00         | 0,00         | 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          | 3 556,98     | 3 556,98     | 3 556,98     | 0,00         | 3 556,98   | 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       | 2 537 365,70 | 2 537 365,70 | 2 534 365,70 | 2 062 367,70 | 471 998,00 | 0,00 | 3 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |  |  | zmniejszeni | -8 225,00    | -8 225,00    | -7 500,00    | -7 500,00    | 0,00       | 0,00 | -725,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |  |  | zwiększeni  | 1 725,00     | 1 725,00     | 0,00         | 0,00         | 1 725,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |  |  | po          | 2 530 865,70 | 2 530 865,70 | 2 528 590,70 | 2 054 867,70 | 473 723,00 | 0,00 | 2 275,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |  |  | przed       | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 3 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        |  |  | zmniejszeni | -725,00      | -725,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -725,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  |  |  | zwiększeni  | 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          | 2 275,00     | 2 275,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 275,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 41 10 | Składka na ubezpieczenia społeczne                 |  |  | przed       | 286 900,00   | 286 900,00   | 286 900,00   | 286 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  |  |  | zmniejszeni | -7 500,00    | -7 500,00    | -7 500,00    | -7 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  |  |  | zwiększeni  | 0,00         | 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          | 279 400,00   | 279 400,00   | 279 400,00   | 279 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  |  |  | przed       | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 43 60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  |  | zmniejszeni | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  |  |  | zwiększeni  | 1 725,00     | 1 725,00     | 1 725,00     | 0,00         | 1 725,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |  |  |  | po          | 15 725,00    | 15 725,00    | 15 725,00    | 0,00         | 15 725,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
| 75095 | Pozostała działalność                              |  |  | przed       | 3 240 319,00 | 288 196,00   | 287 706,00   | 194 510,00   | 93 196,00  | 0,00 | 0,00      | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 123,00 | 2 952 123,00 | 2 942 913,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | zmniejszeni | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  |  |  | zwiększeni  | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  |  |  | po          | 3 246 819,00 | 294 696,00   | 294 206,00   | 194 510,00   | 99 696,00  | 0,00 | 0,00      | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 123,00 | 2 952 123,00 | 2 942 913,00 | 0,00 |
|       |  |  |  | przed       | 18 796,00    | 18 796,00    | 18 796,00    | 0,00         | 18 796,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 43 00 | Zakup usług pozostałych                            |  |  | zmniejszeni | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  |  |  | zwiększeni  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |  |  |  | po          | 19 296,00    | 19 296,00    | 19 296,00    | 0,00         | 19 296,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
| 46 10 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego    |  |  | przed       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  |  |  | zmniejszeni | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |  |  |  | zwiększeni  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |  |  |  | po          | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |  |  |  | przed       | 369 861,63   | 297 861,63   | 250 861,63   | 10 300,00    | 240 561,63 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         |      |
| 7 5 4 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  | zmniejszeni | -8 940,00    | -8 940,00    | -8 940,00    | 0,00         | -8 940,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  |  |  | zwiększeni  | 8 940,00     | 8 940,00     | 8 940,00     | 0,00         | 8 940,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |  |  |  | po          | 369 861,63   | 297 861,63   | 250 861,63   | 10 300,00    | 240 561,63 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         |      |
|       |  |  |  | przed       | 316 461,63   | 281 461,63   | 234 461,63   | 10 300,00    | 224 161,63 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         |      |
|       |  |  |  | zmniejszeni | -8 940,00    | -8 940,00    | -8 940,00    | 0,00         | -8 940,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                          |  |  | zwiększeni  | 8 940,00     | 8 940,00     | 8 940,00     | 0,00         | 8 940,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|       |  |  |  | po          | 316 461,63   | 281 461,63   | 234 461,63   | 10 300,00    | 224 161,63 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         |      |
|       |  |  |  | przed       | 142 361,63   | 142 361,63   | 142 361,63   | 0,00         | 142 361,63 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |  |  |  | zmniejszeni | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |  |  |  | zwiększeni  | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00         | 2 600,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
| 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                     |  |  | po          | 144 961,63   | 144 961,63   | 144 961,63   | 0,00         | 144 961,63 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |  |  |  | przed       | 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         |              |              |      |
|       |  |  |  | zmniejszeni | -4 800,00    | -4 800,00    | -4 800,00    | 0,00         | -4 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |              |      |
| 42 70 | Zakup usług remontowych                            |  |  | zwiększeni  | 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          | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00         | 7 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |              |      |
|       |  |  |  | przed       | 12 200,00    | 12 200,00    | 12 200,00    | 0,00         | 12 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |              |      |
| 42 80 | Zakup usług zdrowotnych                            |  |  | zmniejszeni | -3 500,00    | -3 500,00    | -3 500,00    | 0,00         | -3 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |  |  |  | zwiększeni  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |              |      |
|       |  |  |  | po          | 8 700,00     | 8 700,00     | 8 700,00     | 0,00         | 8 700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |              |      |
| 43 60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  |  | przed       | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |
|       |  |  |  | zmniejszeni | -640,00      | -640,00      | -640,00      | 0,00         | -640,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |              |      |
|       |  |  |  | zwiększeni  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |              |      |

|  |  |  |  |             |              |              |              |              |              |          |              |           |      |      |            |            |      |      |      |
|--|--|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |  |  |  | po          | 660,00       | 660,00       | 660,00       | 0,00         | 660,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed       | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00         | 28 000,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszeni | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększeni  | 640,00       | 640,00       | 640,00       | 0,00         | 640,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po          | 28 640,00    | 28 640,00    | 28 640,00    | 0,00         | 28 640,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed       | 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 |
|  |  |  |  | zmniejszeni | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększeni  | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 0,00         | 5 700,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po          | 7 700,00     | 7 700,00     | 7 700,00     | 0,00         | 7 700,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed       | 6 224 996,21 | 6 052 096,21 | 4 235 814,63 | 3 054 738,59 | 1 181 076,04 | 4 000,00 | 1 797 425,88 | 14 855,70 | 0,00 | 0,00 | 172 900,00 | 172 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszeni | -102 638,00  | -102 638,00  | -6 343,00    | -1 320,00    | -5 023,00    | 0,00     | -96 295,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększeni  | 5 522,00     | 5 522,00     | 5 122,00     | 0,00         | 5 122,00     | 0,00     | 400,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po          | 6 127 880,21 | 5 954 980,21 | 4 234 593,63 | 3 053 418,59 | 1 181 175,04 | 4 000,00 | 1 701 530,88 | 14 855,70 | 0,00 | 0,00 | 172 900,00 | 172 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed       | 896 292,35   | 758 392,35   | 757 680,35   | 542 156,00   | 215 524,35   | 0,00     | 712,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 137 900,00 | 137 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszeni | -3 199,00    | -3 199,00    | -3 199,00    | 0,00         | -3 199,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększeni  | 3 199,00     | 3 199,00     | 3 199,00     | 0,00         | 3 199,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po          | 896 292,35   | 758 392,35   | 757 680,35   | 542 156,00   | 215 524,35   | 0,00     | 712,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 137 900,00 | 137 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed       | 24 956,00    | 24 956,00    | 24 956,00    | 0,00         | 24 956,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszeni | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększeni  | 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 |
|  |  |  |  | po          | 26 956,00    | 26 956,00    | 26 956,00    | 0,00         | 26 956,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed       | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszeni | -13,00       | -13,00       | -13,00       | 0,00         | -13,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększeni  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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          | 3 487,00     | 3 487,00     | 3 487,00     | 0,00         | 3 487,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed       | 90 044,00    | 90 044,00    | 90 044,00    | 0,00         | 90 044,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszeni | -3 058,00    | -3 058,00    | -3 058,00    | 0,00         | -3 058,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększeni  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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          | 86 986,00    | 86 986,00    | 86 986,00    | 0,00         | 86 986,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed       | 1 440,00     | 1 440,00     | 1 440,00     | 0,00         | 1 440,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszeni | -70,00       | -70,00       | -70,00       | 0,00         | -70,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększeni  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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          | 1 370,00     | 1 370,00     | 1 370,00     | 0,00         | 1 370,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed       | 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 |
|  |  |  |  | zmniejszeni | -58,00       | -58,00       | -58,00       | 0,00         | -58,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększeni  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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          | 942,00       | 942,00       | 942,00       | 0,00         | 942,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed       | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00         | 3 400,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszeni | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększeni  | 1 186,00     | 1 186,00     | 1 186,00     | 0,00         | 1 186,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po          | 4 586,00     | 4 586,00     | 4 586,00     | 0,00         | 4 586,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed       | 2 250,00     | 2 250,00     | 2 250,00     | 0,00         | 2 250,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszeni | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększeni  | 13,00        | 13,00        | 13,00        | 0,00         | 13,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po          | 2 263,00     | 2 263,00     | 2 263,00     | 0,00         | 2 263,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed       | 23 220,00    | 23 220,00    | 23 220,00    | 11 280,00    | 11 940,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszeni | -600,00      | -600,00      | -600,00      | 0,00         | -600,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększeni  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po          | 23 220,00    | 23 220,00    | 23 220,00    | 11 280,00    | 11 940,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | przed       | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zmniejszeni | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | zwiększeni  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | po          | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 1 800,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |   |            |              |              |              |              |            |            |           |      |      |           |           |      |      |      |
|-------|-------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|       | 43 00 | Zakup usług pozostałych   | przed      | 10 740,00    | 10 740,00    | 10 740,00    | 0,00         | 10 740,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszeń | -600,00      | -600,00      | -600,00      | 0,00         | -600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększeń  | 0,00         | 0,00         | 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         | 10 140,00    | 10 140,00    | 10 140,00    | 0,00         | 10 140,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej: | przed      | 59 200,00    | 59 200,00    | 59 200,00    | 0,00         | 59 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszeń | -1 024,00    | -1 024,00    | -1 024,00    | 0,00         | -1 024,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększeń  | 0,00         | 0,00         | 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         | 58 176,00    | 58 176,00    | 58 176,00    | 0,00         | 58 176,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 41 30 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | przed      | 59 200,00    | 59 200,00    | 59 200,00    | 0,00         | 59 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszeń | -1 024,00    | -1 024,00    | -1 024,00    | 0,00         | -1 024,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększeń  | 0,00         | 0,00         | 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         | 58 176,00    | 58 176,00    | 58 176,00    | 0,00         | 58 176,00  | 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      | 497 417,00   | 497 417,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 482 561,30 | 14 855,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszeń | -40 349,00   | -40 349,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -40 349,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększeń  | 0,00         | 0,00         | 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         | 457 068,00   | 457 068,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 442 212,30 | 14 855,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 31 10 | Świadczenia społeczne   | przed      | 482 561,30   | 482 561,30   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 482 561,30 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszeń | -40 349,00   | -40 349,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -40 349,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększeń  | 0,00         | 0,00         | 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         | 442 212,30   | 442 212,30   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 442 212,30 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |       | Zasiłki stałe   | przed      | 256 968,00   | 256 968,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 256 968,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszeń | -4 027,00    | -4 027,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -4 027,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększeń  | 0,00         | 0,00         | 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         | 252 941,00   | 252 941,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 252 941,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 31 10 | Świadczenia społeczne   | przed      | 256 968,00   | 256 968,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 256 968,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszeń | -4 027,00    | -4 027,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -4 027,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększeń  | 0,00         | 0,00         | 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         | 252 941,00   | 252 941,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 252 941,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | przed      | 2 738 626,26 | 2 703 626,26 | 2 694 768,12 | 2 382 494,43 | 312 273,69 | 0,00       | 8 858,14  | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszeń | -200,00      | -200,00      | -200,00      | 0,00         | -200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększeń  | 403,00       | 403,00       | 3,00         | 0,00         | 3,00       | 0,00       | 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | po         | 2 738 829,26 | 2 703 829,26 | 2 694 571,12 | 2 382 494,43 | 312 076,69 | 0,00       | 9 258,14  | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 30 20 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed      | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszeń | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększeń  | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | po         | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 31 10 | Świadczenia społeczne   | przed      | 1 858,14     | 1 858,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 858,14   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszeń | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększeń  | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | po         | 2 058,14     | 2 058,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 058,14   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed      | 91 991,79    | 91 991,79    | 91 991,79    | 0,00         | 91 991,79  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszeń | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększeń  | 3,00         | 3,00         | 3,00         | 0,00         | 3,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | po         | 91 994,79    | 91 994,79    | 91 994,79    | 0,00         | 91 994,79  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 43 00 | Zakup usług pozostałych   | przed      | 91 000,00    | 91 000,00    | 91 000,00    | 0,00         | 91 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszeń | -200,00      | -200,00      | -200,00      | 0,00         | -200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększeń  | 0,00         | 0,00         | 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         | 90 800,00    | 90 800,00    | 90 800,00    | 0,00         | 90 800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed      | 118 021,74   | 118 021,74   | 117 982,50   | 114 053,16   | 3 929,34   | 0,00       | 39,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zmniejszeń | -1 320,00    | -1 320,00    | -1 320,00    | -1 320,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | zwiększeń  | 1 320,00     | 1 320,00     | 1 320,00     | 0,00         | 1 320,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   | po         | 118 021,74   | 118 021,74   | 117 982,50   | 112 733,16   | 5 249,34   | 0,00       | 39,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |    |   |            |               |               |              |            |            |              |               |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----|---|------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 41    | 70 | Wynagrodzenia bezosobowe                      | przed      | 102 720,00    | 102 720,00    | 102 720,00   | 102 720,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |    |   | zmniejszen | -1 320,00     | -1 320,00     | -1 320,00    | -1 320,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |    |   | zwiększeni | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 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         | 101 400,00    | 101 400,00    | 101 400,00   | 101 400,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia                | przed      | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00     | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |    |   | zmniejszen | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |    |   | zwiększeni | 1 320,00      | 1 320,00      | 1 320,00     | 0,00       | 1 320,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |    |   | po         | 4 820,00      | 4 820,00      | 4 820,00     | 0,00       | 4 820,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85230 |    | Pomoc w zakresie żywienia                     | przed      | 443 000,00    | 443 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 443 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |    |   | zmniejszen | -51 919,00    | -51 919,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -51 919,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |    |   | zwiększeni | 0,00          | 0,00          | 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         | 391 081,00    | 391 081,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 391 081,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 31    | 10 | Świadczenia społeczne                         | przed      | 443 000,00    | 443 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 443 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |    |   | zmniejszen | -51 919,00    | -51 919,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -51 919,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |    |   | zwiększeni | 0,00          | 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         | 391 081,00    | 391 081,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 391 081,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 8     | 5  | Rodzina                                       | przed      | 15 960 839,40 | 15 960 839,40 | 1 184 616,40 | 989 192,39 | 195 424,01 | 0,00         | 14 385 287,00 | 390 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |    |   | zmniejszen | -44 833,70    | -44 833,70    | -2 881,27    | -1 227,00  | -1 654,27  | 0,00         | -41 952,43    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |    |   | zwiększeni | 55 043,43     | 55 043,43     | 3 799,43     | 3 571,00   | 228,43     | 0,00         | 51 244,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |    |   | po         | 15 971 049,13 | 15 971 049,13 | 1 185 534,56 | 991 536,39 | 193 998,17 | 0,00         | 14 394 578,57 | 390 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 85501 |    | Świadczenie wychowawcze                       | przed      | 8 849 025,00  | 8 849 025,00  | 130 573,00   | 105 517,73 | 25 035,27  | 0,00         | 8 718 452,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |    |   | zmniejszen | -43 410,00    | -43 410,00    | -1 489,00    | 0,00       | -1 489,00  | 0,00         | -41 921,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |    |   | zwiększeni | 985,00        | 985,00        | 985,00       | 788,00     | 197,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |    |   | po         | 8 806 600,00  | 8 806 600,00  | 130 069,00   | 106 305,73 | 23 763,27  | 0,00         | 8 676 531,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| 30    | 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed      | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 200,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |    |   | zmniejszen | -123,00       | -123,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -123,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |    |   | zwiększeni | 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         | 77,00         | 77,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 77,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| 31    | 10 | Świadczenia społeczne                         | przed      | 8 718 252,00  | 8 718 252,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 718 252,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |    |   | zmniejszen | -41 798,00    | -41 798,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -41 798,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |    |   | zwiększeni | 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         | 8 676 454,00  | 8 676 454,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 676 454,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| 40    | 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | przed      | 82 450,00     | 82 450,00     | 82 450,00    | 82 450,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |    |   | zmniejszen | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |    |   | zwiększeni | 660,00        | 660,00        | 660,00       | 660,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |    |   | po         | 83 110,00     | 83 110,00     | 83 110,00    | 83 110,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| 41    | 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne            | przed      | 15 370,00     | 15 370,00     | 15 370,00    | 15 370,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |    |   | zmniejszen | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |    |   | zwiększeni | 114,00        | 114,00        | 114,00       | 114,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |    |   | po         | 15 484,00     | 15 484,00     | 15 484,00    | 15 484,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| 41    | 20 | Składki na Fundusz Pracy                      | przed      | 2 130,00      | 2 130,00      | 2 130,00     | 2 130,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |    |   | zmniejszen | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |    |   | zwiększeni | 14,00         | 14,00         | 14,00        | 14,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |    |   | po         | 2 144,00      | 2 144,00      | 2 144,00     | 2 144,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| 42    | 80 | Zakup usług zdrowotnych                       | przed      | 200,00        | 200,00        | 200,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |    |   | zmniejszen | -200,00       | -200,00       | -200,00      | 0,00       | -200,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |    |   | zwiększeni | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |    |   | po         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| 43    | 00 | Zakup usług pozostałych                       | przed      | 8 500,00      | 8 500,00      | 8 500,00     | 0,00       | 8 500,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |    |   | zmniejszen | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |    |   | zwiększeni | 197,00        | 197,00        | 197,00       | 0,00       | 197,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |    |   | po         | 8 697,00      | 8 697,00      | 8 697,00     | 0,00       | 8 697,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| 47    |    | Szkolenia pracowników niechodzących członkami | przed      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |    |   | zmniejszen | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |

|  |  |    |                        |            |              |              |              |            |              |      |              |      |      |      |            |            |      |      |
|--|--|----|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|  |  | 00 | Kompuu służby cywilnej | zmniejszen | -1 289,00    | -1 289,00    | -1 289,00    | 0,00       | -1 289,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zwiększeni | 0,00         | 0,00         | 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         | 1 211,00     | 1 211,00     | 1 211,00     | 0,00       | 1 211,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | przed      | 5 642 431,00 | 5 642 431,00 | 470 946,00   | 461 741,09 | 9 204,91     | 0,00 | 5 171 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zmniejszen | -1 210,00    | -1 210,00    | -1 210,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zwiększeni | 50 000,00    | 50 000,00    | 1 456,00     | 1 456,00   | 0,00         | 0,00 | 48 544,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | po         | 5 691 221,00 | 5 691 221,00 | 471 192,00   | 461 987,09 | 9 204,91     | 0,00 | 5 220 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | przed      | 5 171 485,00 | 5 171 485,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 5 171 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zmniejszen | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zwiększeni | 48 544,00    | 48 544,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 48 544,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | po         | 5 220 029,00 | 5 220 029,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 5 220 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | przed      | 203 800,00   | 203 800,00   | 203 800,00   | 203 800,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zmniejszen | -1 210,00    | -1 210,00    | -1 210,00    | -1 210,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zwiększeni | 1 456,00     | 1 456,00     | 1 456,00     | 1 456,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | po         | 204 046,00   | 204 046,00   | 204 046,00   | 204 046,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | przed      | 533,40       | 533,40       | 533,40       | 0,00       | 533,40       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zmniejszen | -165,27      | -165,27      | -165,27      | 0,00       | -165,27      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zwiększeni | 0,00         | 0,00         | 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         | 368,13       | 368,13       | 368,13       | 0,00       | 368,13       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | przed      | 533,40       | 533,40       | 533,40       | 0,00       | 533,40       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zmniejszen | -165,27      | -165,27      | -165,27      | 0,00       | -165,27      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zwiększeni | 0,00         | 0,00         | 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         | 368,13       | 368,13       | 368,13       | 0,00       | 368,13       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | przed      | 963 314,00   | 963 314,00   | 467 964,00   | 421 933,57 | 46 030,43    | 0,00 | 495 350,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zmniejszen | -48,43       | -48,43       | -17,00       | -17,00     | 0,00         | 0,00 | -31,43       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zwiększeni | 4 058,43     | 4 058,43     | 1 358,43     | 1 327,00   | 31,43        | 0,00 | 2 700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | po         | 967 324,00   | 967 324,00   | 469 305,43   | 423 243,57 | 46 061,86    | 0,00 | 498 018,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | przed      | 650,00       | 650,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 650,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zmniejszen | -31,43       | -31,43       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | -31,43       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zwiększeni | 0,00         | 0,00         | 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         | 618,57       | 618,57       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 618,57       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | przed      | 494 700,00   | 494 700,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 494 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zmniejszen | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zwiększeni | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 2 700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | po         | 497 400,00   | 497 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 497 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | przed      | 301 897,26   | 301 897,26   | 301 897,26   | 301 897,26 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zmniejszen | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zwiększeni | 1 277,00     | 1 277,00     | 1 277,00     | 1 277,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | po         | 303 174,26   | 303 174,26   | 303 174,26   | 303 174,26 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | przed      | 56 060,00    | 56 060,00    | 56 060,00    | 56 060,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zmniejszen | -14,00       | -14,00       | -14,00       | -14,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zwiększeni | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | po         | 56 096,00    | 56 096,00    | 56 096,00    | 56 096,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | przed      | 7 787,00     | 7 787,00     | 7 787,00     | 7 787,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zmniejszen | -3,00        | -3,00        | -3,00        | -3,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zwiększeni | 0,00         | 0,00         | 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         | 7 784,00     | 7 784,00     | 7 784,00     | 7 784,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | przed      | 9 052,17     | 9 052,17     | 9 052,17     | 0,00       | 9 052,17     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zmniejszen | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zwiększeni | 31,43        | 31,43        | 31,43        | 0,00       | 31,43        | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | po         | 9 083,60     | 9 083,60     | 9 083,60     | 0,00       | 9 083,60     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | przed      | 2 860 147,10 | 2 429 957,10 | 2 429 957,10 | 100 820,00 | 2 329 137,10 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 190,00 | 430 190,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |    |                        | zmniejszen | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00    | 0,00       | -3 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|                       |   |                                |             |               |               |               |               |               |              |               |            |      |            |              |              |              |      |      |
|-----------------------|---|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|                       |   |                                | zwiększeni  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 1 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | po          | 2 860 147,10  | 2 429 957,10  | 2 429 957,10  | 101 820,00    | 2 328 137,10  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 430 190,00   | 430 190,00   | 0,00 | 0,00 |
| 90001                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           |                                | przed       | 264 190,00    | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00          | 136 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 128 190,00   | 128 190,00   | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zmniejszeni | -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 |
|                       |   |                                | zwiększeni  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 262 190,00    | 134 000,00    | 134 000,00    | 0,00          | 134 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 128 190,00   | 128 190,00   | 0,00 | 0,00 |
|                       | 43 00                                       | Zakup usług pozostałych        | przed       | 136 000,00    | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00          | 136 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zmniejszeni | -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 |
|                       |   |                                | zwiększeni  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 134 000,00    | 134 000,00    | 134 000,00    | 0,00          | 134 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90003                 | Oczyszczanie miast i wsi                    |                                | przed       | 76 000,00     | 76 000,00     | 76 000,00     | 5 000,00      | 71 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zmniejszeni | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zwiększeni  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | po          | 77 000,00     | 77 000,00     | 77 000,00     | 6 000,00      | 71 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       | 41 70                                       | Wynagrodzenia bezrobotnych     | przed       | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zmniejszeni | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zwiększeni  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | po          | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90005                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |                                | przed       | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zmniejszeni | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zwiększeni  | 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 |
|                       |   |                                | po          | 62 000,00     | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|                       | 42 10                                       | Zakup materiałów i wyposażenia | przed       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zmniejszeni | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zwiększeni  | 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 |
|                       |   |                                | po          | 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 |
| 90095                 | Pozostała działalność                       |                                | przed       | 165 450,00    | 165 450,00    | 165 450,00    | 5 300,00      | 160 150,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zmniejszeni | -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 |
|                       |   |                                | zwiększeni  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 164 450,00    | 164 450,00    | 164 450,00    | 5 300,00      | 159 150,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       | 43 00                                       | Zakup usług pozostałych        | przed       | 112 035,00    | 112 035,00    | 112 035,00    | 0,00          | 112 035,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zmniejszeni | -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 |
|                       |   |                                | zwiększeni  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 111 035,00    | 111 035,00    | 111 035,00    | 0,00          | 111 035,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |                                | przed       | 58 935 561,94 | 51 443 725,30 | 51 879 767,74 | 20 568 218,38 | 11 311 549,36 | 1 565 070,00 | 17 093 736,86 | 424 325,70 | 0,00 | 480 825,00 | 7 491 836,64 | 7 491 836,64 | 3 151 459,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zmniejszeni | -167 777,72   | -167 777,72   | -28 805,29    | -10 847,00    | -18 758,29    | 0,00         | -138 972,43   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | zwiększeni  | 80 871,45     | 80 871,45     | 29 227,45     | 4 571,00      | 24 656,45     | 0,00         | 51 644,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |   |                                | po          | 58 848 655,67 | 51 356 819,03 | 51 880 189,90 | 20 562 742,38 | 11 317 447,52 | 1 565 070,00 | 17 006 408,43 | 424 325,70 | 0,00 | 480 825,00 | 7 491 836,64 | 7 491 836,64 | 3 151 459,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ  
mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY  
mgr Alina Kruk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.92.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>949 220,21</b>    | <b>203,00</b>    | <b>949 423,21</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 886,00             | 203,00           | 2 089,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 886,00             | 203,00           | 2 089,00             |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>14 883 789,40</b> | <b>10 209,73</b> | <b>14 893 999,13</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 8 849 025,00         | - 42 425,00      | 8 806 600,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 849 025,00         | - 42 425,00      | 8 806 600,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 523 031,00         | 50 000,00        | 5 573 031,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 523 031,00         | 50 000,00        | 5 573 031,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 533,40               | - 165,27         | 368,13               |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 533,40               | - 165,27         | 368,13               |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 511 200,00           | 2 800,00         | 514 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 511 200,00           | 2 800,00         | 514 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 17 293 978,06        | 10 412,73        | 17 304 390,79        |

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Alina Kruk*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.92.2018

Burmistrza Więcborka

z dnia 5 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>219 891,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>219 891,54</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 219 784,56        | 0,00          | 219 784,56        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 564,56         | 1,02          | 12 565,58         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 558,00          | - 1,02        | 3 556,98          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>949 220,21</b> | <b>203,00</b> | <b>949 423,21</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 763 918,00        | 0,00          | 763 918,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 24 956,00         | 2 000,00      | 26 956,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 500,00          | - 13,00       | 3 487,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 81 892,00         | - 3 058,00    | 78 834,00         |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 440,00          | - 70,00       | 1 370,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | - 58,00       | 942,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 400,00          | 1 186,00      | 4 586,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 250,00          | 13,00         | 2 263,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 886,00          | 203,00        | 2 089,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 858,14          | 200,00        | 2 058,14          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27,86             | 3,00          | 30,86             |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 106 220,00        | 0,00          | 106 220,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 102 720,00        | - 1 320,00    | 101 400,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00          | 1 320,00      | 4 820,00          |



| 855   |      |  | Rodzina   | 14 883 789,40 | 10 209,73   | 14 893 999,13 |
|-------|------|--|---|---------------|-------------|---------------|
| 85501 |      |  | Świadczenie wychowawcze   | 8 849 025,00  | - 42 425,00 | 8 806 600,00  |
|       | 3020 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00        | - 123,00    | 77,00         |
|       | 3110 |  | Świadczenia społeczne   | 8 718 252,00  | - 41 798,00 | 8 676 454,00  |
|       | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 450,00     | 660,00      | 83 110,00     |
|       | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 370,00     | 114,00      | 15 484,00     |
|       | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 130,00      | 14,00       | 2 144,00      |
|       | 4280 |  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00        | - 200,00    | 0,00          |
|       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00      | 197,00      | 8 697,00      |
|       | 4700 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00      | - 1 289,00  | 1 211,00      |
| 85502 |      |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 523 031,00  | 50 000,00   | 5 573 031,00  |
|       | 3110 |  | Świadczenia społeczne   | 5 171 485,00  | 48 544,00   | 5 220 029,00  |
|       | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 127 000,00    | 1 456,00    | 128 456,00    |
| 85503 |      |  | Karta Dużej Rodziny   | 533,40        | - 165,27    | 368,13        |
|       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 533,40        | - 165,27    | 368,13        |
| 85504 |      |  | Wspieranie rodziny  | 511 200,00    | 2 800,00    | 514 000,00    |
|       | 3020 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50,00         | - 31,43     | 18,57         |
|       | 3110 |  | Świadczenia społeczne   | 494 700,00    | 2 700,00    | 497 400,00    |
|       | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 221,00     | 117,00      | 11 338,00     |
|       | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 960,00      | - 14,00     | 1 946,00      |
|       | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy  | 87,00         | - 3,00      | 84,00         |
|       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 224,17      | 31,43       | 2 255,60      |
|       |      |  | <b>Razem:</b>   | 17 293 978,06 | 10 412,73   | 17 304 390,79 |

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Alina Krak*

## UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zmniejszającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85213 o kwotę 1.024,00 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pn.: „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. – zadania własne (gminy)”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4130.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zmniejszającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85214 o kwotę 40.349,00 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pn.: „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. – zadania własne (gminy)”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zmniejszającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85216 o kwotę 4.027,00 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pn.: „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. – zadania własne (gminy)”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85219 o kwotę 203,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zmniejszającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85230 o kwotę 51.919,00 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pn.: „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. – zadania własne (gminy)”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zmniejszającego plan dotacji (§2060) w rozdz. 85501 o kwotę 42.425,00 zł na podstawie sprawozdania pn.: „Rozliczenie budżetu 2018 – G (zlecone)”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3020, §3110, §4280 i §4700.
7. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85502 o kwotę 50.000,00 zł na podstawie sprawozdania pn.: „Rozliczenie budżetu 2018 – G (zlecone)” z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzimych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4010.
8. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zmniejszającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85503 o kwotę 165,27 zł w oparciu o analizę dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
9. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85504 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4010.
10. W rozdziale 01095 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących pomiędzy §4190 a §4210 o kwotę 140,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na organizację gminnych stołów wigilijnych przez KGW.
11. W rozdziale 75011 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy §4440 a §4210 o kwotę 1,02 zł dokonując rozliczenia rocznych wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
12. W rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o łączną wartość 6.500,00 zł poprzez weryfikację planów uwzględniając aktualne potrzeby finansowe jednostki Urzędu Miejskiego w Włocławku.
13. W rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem za sfinansowanie bieżącej działalności UM w Włocławku (§4300 i §4610 – łączna kwota 6.500,00 zł).
14. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75412 pomiędzy §4270, §4280 i §4360 a §4210, §4430 i §4700 o łączną kwotę 8.940,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kwalifikowanego kursu pierwszej pomocy, zakup paliwa i opłat do jednostek OSP oraz na pokrycie kosztów ubezpieczenia nowo zakupionego

- pojazdu pożarniczego.
15. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiecorku oraz Klubu Samopomocy „Domek” (zmiany dotyczą zadań zleconych w rozdziale 85203) pomiędzy §4270, §4300, §4360 i §4410 a §4260, §4430 i §4700 o łączną kwotę 3.199,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie szkoleń pracowniczych, kosztów ubezpieczenia nowo zakupionego pojazdu oraz na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania zajmowanych pomieszczeń.
16. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących w rozdziale 85205 pomiędzy §4300 a §4210 o kwotę 600,00 zł z uwagi na konieczność zakupu materiałów biurowych do pracy grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.
17. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85219 pomiędzy §4300 a §3020kwotę 200,00 w związku z koniecznością zakupu m.in. rękawic dla opiekunek środowiskowych.
18. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85228 pomiędzy § 4170 a § 4210 o kwotę 1.320,00 zł celem lepszego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
19. W rozdziale 85501, 85502, 85504, oprócz zmian opisanych w pkt 6, 7 i 9 uzasadnienia dokonano weryfikacji planów uwzględniając aktualne potrzeby finansowe do prawidłowej realizacji zadań.
20. W rozdziałach 90001 i 90095 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków bieżących o łączną kwotę 3.000,00 zł w związku z powstającymi oszczędnościami. Środki te przeznacza się na zakup sensora do pomiaru smogu w mieście Wiecork (90005 §4210 – 2.000,00 zł) i na finansowanie obsługi toalety publicznej w Wiecorku (90003 §4170 – 1.000,00 zł).

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszeuski*

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Alina Krzak*