

# **ZARZĄDZENIE NR 86/2021 WÓJTA GMINY WINNICA**

z dnia 24 listopada 2021 r.

## **w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. , poz. 1372 z późn. zm.), art. 257 pkt.1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **82.312,00 zł.**

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **4.886,00 zł.**

2. Dochody po zmianie wynoszą **29.894.842,78 zł.** w tym:

1) dochody bieżące **24.686.796,33 zł.**

2) dochody majątkowe **5.208.046,45 zł.**

**§ 2. 1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Winnica zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **112.758,00 zł.**

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **35.332,00 zł.**

2. Wydatki po zmianie wynoszą **30.792.238,28 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące **23.071.040,90 zł.**

2) wydatki majątkowe **7.721.197,38 zł.**

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

# Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 listopada 2021 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 88 954,00         | 0,00         | 2 178,00    | 91 132,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 46 333,00         | 0,00         | 2 178,00    | 48 511,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 333,00         | 0,00         | 2 178,00    | 48 511,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 325 981,00        | -3 428,00    | 0,00        | 322 553,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 434,00            | -68,00       | 0,00        | 366,00                      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 434,00            | -68,00       | 0,00        | 366,00                      |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 6 780,00          | -3 360,00    | 0,00        | 3 420,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 720,00          | -3 360,00    | 0,00        | 3 360,00                    |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 7 655 103,00      | -1 458,00    | 80 134,00   | 7 733 779,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5 127 000,00         | 0,00             | 80 076,00        | 5 207 076,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 127 000,00         | 0,00             | 80 076,00        | 5 207 076,00         |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 193,00               | 0,00             | 58,00            | 251,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 193,00               | 0,00             | 58,00            | 251,00               |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 41 472,00            | -1 458,00        | 0,00             | 40 014,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 41 472,00            | -1 458,00        | 0,00             | 40 014,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>24 609 370,33</b> | <b>-4 886,00</b> | <b>82 312,00</b> | <b>24 686 796,33</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 9 931,00             | 0,00             | 0,00             | 9 931,00             |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>5 208 046,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 208 046,45</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 | 1 499 980,00        | 0,00        | 0,00        | 1 499 980,00        |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                      |                  |                  |                      |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>29 817 416,78</b> | <b>-4 886,00</b> | <b>82 312,00</b> | <b>29 894 842,78</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>1 509 911,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 509 911,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 86/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 listopada 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa                | Nazwa                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|--------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                          |                      |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                          |                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                        | 4                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 600   |          |                          | Transport i łączność | przed zmianą | 2 038 666,96    | 270 154,96                    | 270 154,96                                | 2 000,00                                             | 268 154,96                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 768 512,00                     | 1 768 512,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          |                      | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          |                      | zwiększenie  | 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                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                          |                      | po zmianach  | 2 048 866,96    | 280 354,96                    | 280 354,96                                | 0,00                                                 | 280 354,96                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 768 512,00                                                                                 | 1 768 512,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą         | 2 033 666,96 | 270 154,96      | 270 154,96                    | 2 000,00                                  | 268 154,96                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 763 512,00      | 1 763 512,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                          | zmniejszenie         | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | zwiększenie          | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | po zmianach          | 2 043 866,96 | 280 354,96      | 280 354,96                    | 0,00                                      | 280 354,96                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 763 512,00                     | 1 763 512,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą         | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                          | zmniejszenie         | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | po zmianach          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych  | przed zmianą         | 91 600,00    | 91 600,00       | 91 600,00                     | 0,00                                      | 91 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                          | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | zwiększenie          | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | po zmianach          | 103 800,00   | 103 800,00      | 103 800,00                    | 0,00                                      | 103 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą         | 153 866,50   | 128 866,50      | 128 866,50                    | 2 391,50                                  | 126 475,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                          | zmniejszenie         | -9 000,00    | -9 000,00       | -9 000,00                     | 0,00                                      | -9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | zwiększenie          | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | po zmianach          | 153 866,50   | 128 866,50      | 128 866,50                    | 2 391,50                                  | 126 475,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 70095 |          | Pozostała działalność    | przed zmianą         | 99 366,50    | 74 366,50       | 74 366,50                     | 2 391,50                                  | 71 975,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                          | zmniejszenie         | -9 000,00    | -9 000,00       | -9 000,00                     | 0,00                                      | -9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | zwiększenie          | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | po zmianach          | 99 366,50    | 74 366,50       | 74 366,50                     | 2 391,50                                  | 71 975,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260     | Zakup energii            | przed zmianą         | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                     | 0,00                                      | 48 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                          | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | zwiększenie          | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | po zmianach          | 57 000,00    | 57 000,00       | 57 000,00                     | 0,00                                      | 57 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych  | przed zmianą         | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                          | zmniejszenie         | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | po zmianach          | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą         | 16 975,00    | 16 975,00       | 16 975,00                     | 0,00                                      | 16 975,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                          | zmniejszenie         | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | zwiększenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | po zmianach          | 11 975,00    | 11 975,00       | 11 975,00                     | 0,00                                      | 11 975,00                                            | 0,00                       | 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  | przed zmianą         | 2 326 321,32 | 2 111 830,00    | 2 004 974,00                  | 1 518 430,00                              | 486 544,00                                           | 1 500,00                   | 105 356,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 214 491,32        | 214 491,32                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                          | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | zwiększenie          | 2 178,00     | 2 178,00        | 2 178,00                      | 2 178,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | po zmianach          | 2 328 499,32 | 2 114 008,00    | 2 007 152,00                  | 1 520 608,00                              | 486 544,00                                           | 1 500,00                   | 105 356,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 214 491,32                       | 214 491,32                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie       | przed zmianą         | 141 915,00   | 141 915,00      | 141 915,00                    | 138 989,00                                | 2 926,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                          | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | zwiększenie          | 2 178,00     | 2 178,00        | 2 178,00                      | 2 178,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                          | po zmianach          | 144 093,00   | 144 093,00      | 144 093,00                    | 141 167,00                                | 2 926,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział                       | § / grupa                          | Nazwa        | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                |                                    |              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |                                |                                    |              |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2                              | 3                                  | 4            | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 108 276,23 | 108 276,23      | 108 276,23                    | 108 276,23                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zwiększenie  | 1 859,95   | 1 859,95        | 1 859,95                      | 1 859,95                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | po zmianach  | 110 136,18 | 110 136,18      | 110 136,18                    | 110 136,18                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | przed zmianą | 19 813,65  | 19 813,65       | 19 813,65                     | 19 813,65                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie  | 318,05     | 318,05          | 318,05                        | 318,05                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | po zmianach  | 20 131,70  | 20 131,70       | 20 131,70                     | 20 131,70                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | przed zmianą | 81 736,00  | 81 736,00       | 81 736,00                     | 0,00                                      | 81 736,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zmniejszenie | -10 200,00 | -10 200,00      | -10 200,00                    | 0,00                                      | -10 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | po zmianach  | 71 536,00  | 71 536,00       | 71 536,00                     | 0,00                                      | 71 536,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75818                          | Rezerwy ogólne i celowe            | przed zmianą | 81 736,00  | 81 736,00       | 81 736,00                     | 0,00                                      | 81 736,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zmniejszenie | -10 200,00 | -10 200,00      | -10 200,00                    | 0,00                                      | -10 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | po zmianach  | 71 536,00  | 71 536,00       | 71 536,00                     | 0,00                                      | 71 536,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | przed zmianą | 81 736,00  | 81 736,00       | 81 736,00                     | 0,00                                      | 81 736,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zmniejszenie | -10 200,00 | -10 200,00      | -10 200,00                    | 0,00                                      | -10 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4810                           | Rezerwy                            | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | po zmianach  | 71 536,00  | 71 536,00       | 71 536,00                     | 0,00                                      | 71 536,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | przed zmianą | 92 225,00  | 92 225,00       | 92 225,00                     | 7 600,00                                  | 84 625,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zmniejszenie | -3 000,00  | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zwiększenie  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | po zmianach  | 92 225,00  | 92 225,00       | 92 225,00                     | 7 600,00                                  | 84 625,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą                       | 76 225,00    | 76 225,00  | 76 225,00       | 7 600,00                      | 68 625,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                | zmniejszenie                       | -3 000,00    | -3 000,00  | -3 000,00       | 0,00                          | -3 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                | zwiększenie                        | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                          | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                | po zmianach                        | 76 225,00    | 76 225,00  | 76 225,00       | 7 600,00                      | 68 625,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                | przed zmianą                       | 2 825,00     | 2 825,00   | 2 825,00        | 0,00                          | 2 825,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                | zmniejszenie                       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia     | zwiększenie  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | po zmianach  | 4 325,00   | 4 325,00        | 4 325,00                      | 0,00                                      | 4 325,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | przed zmianą | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zwiększenie  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | po zmianach  | 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                                          |      |
|       | 4300                           | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 48 800,00  | 48 800,00       | 48 800,00                     | 0,00                                      | 48 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zmniejszenie | -3 000,00  | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zwiększenie  | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | po zmianach  | 45 800,00  | 45 800,00       | 45 800,00                     | 0,00                                      | 45 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | przed zmianą | 806 349,81 | 806 349,81      | 504 200,41                    | 381 448,60                                | 122 751,81                                           | 0,00                       | 302 149,40                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                |                                    | zmniejszenie | -3 428,00  | -3 428,00       | -3 361,50                     | -3 361,50                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | -66,50                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe           | zwiększenie                        | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                | po zmianach                        | 802 921,81   | 802 921,81 | 500 838,91      | 378 087,10                    | 122 751,81                                | 0,00                                                 | 302 082,90                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                | przed zmianą                       | 4 434,00     | 4 434,00   | 10,60           | 10,60                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 423,40                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                | zmniejszenie                       | -68,00       | -68,00     | -1,50           | -1,50                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | -66,50                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                | zwiększenie                        | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |                                | po zmianach                        | 4 366,00     | 4 366,00   | 9,10            | 9,10                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 356,90                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |

| Dział | Rozdział                                              | § / grupa                          | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                       |                                    |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |                                                       |                                    |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |                                                       |                                    |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |      |
| 1     | 2                                                     | 3                                  | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       | 3110                                                  | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 4 423,40     | 4 423,40        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 423,40                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                    | zmniejszenie | -66,50       | -66,50          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -66,50                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                    | po zmianach  | 4 356,90     | 4 356,90        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 356,90                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 8,89         | 8,89            | 8,89                          | 8,89                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                    | zmniejszenie | -1,30        | -1,30           | -1,30                         | -1,30                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                    | po zmianach  | 7,59         | 7,59            | 7,59                          | 7,59                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1,71         | 1,71            | 1,71                          | 1,71                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                    | zmniejszenie | -0,20        | -0,20           | -0,20                         | -0,20                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                       |                                    | po zmianach  | 1,51         | 1,51            | 1,51                          | 1,51                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 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 zmianą                       | 6 720,00     | 6 720,00     | 6 720,00        | 6 720,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                       | -3 360,00    | -3 360,00    | -3 360,00       | -3 360,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                        | 3 360,00     | 3 360,00     | 3 360,00        | 3 360,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | przed zmianą                       | 6 720,00     | 6 720,00     | 6 720,00        | 6 720,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                       | -3 360,00    | -3 360,00    | -3 360,00       | -3 360,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                        | 3 360,00     | 3 360,00     | 3 360,00        | 3 360,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 855   | Rodzina                                               | przed zmianą                       | 7 760 138,00 | 7 760 138,00 | 477 259,00      | 381 895,49                    | 95 363,51                                 | 0,00                                                 | 7 282 879,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                       | -7 704,00    | -7 704,00    | -7 704,00       | -5 585,00                     | -2 119,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                        | 86 380,00    | 86 380,00    | 6 984,00        | 267,00                        | 6 717,00                                  | 0,00                                                 | 79 396,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                        | 7 838 814,00 | 7 838 814,00 | 476 539,00      | 376 577,49                    | 99 961,51                                 | 0,00                                                 | 7 362 275,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                               | przed zmianą                       | 5 127 000,00 | 5 127 000,00 | 43 579,00       | 39 784,44                     | 3 794,56                                  | 0,00                                                 | 5 083 421,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                       | -400,00      | -400,00      | -400,00         | -300,00                       | -100,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                        | 80 476,00    | 80 476,00    | 1 080,00        | 0,00                          | 1 080,00                                  | 0,00                                                 | 79 396,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                        | 5 207 076,00 | 5 207 076,00 | 44 259,00       | 39 484,44                     | 4 774,56                                  | 0,00                                                 | 5 162 817,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą                       | 5 083 421,00 | 5 083 421,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 083 421,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                        | 79 396,00    | 79 396,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 79 396,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                        | 5 162 817,00 | 5 162 817,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 5 162 817,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą                       | 1 644,31     | 1 644,31     | 1 644,31        | 0,00                          | 1 644,31                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                        | 1 080,00     | 1 080,00     | 1 080,00        | 0,00                          | 1 080,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                        | 2 724,31     | 2 724,31     | 2 724,31        | 0,00                          | 2 724,31                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                              | przed zmianą                       | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 0,00                          | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                       | -100,00      | -100,00      | -100,00         | 0,00                          | -100,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą                       | 300,00       | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                       | -300,00      | -300,00      | -300,00         | -300,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                   | przed zmianą                       | 193,00       | 193,00       | 193,00          | 193,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                       | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | zwiększenie                        | 58,00        | 58,00        | 58,00           | 58,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                       | po zmianach                        | 251,00       | 251,00       | 251,00          | 251,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | przed zmianą | 160,30          | 160,30                        | 160,30                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 48,18           | 48,18                         | 48,18                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 208,48          | 208,48                        | 208,48                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | przed zmianą | 28,85           | 28,85                         | 28,85                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 8,64            | 8,64                          | 8,64                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 37,49           | 37,49                         | 37,49                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | przed zmianą | 3,85            | 3,85                          | 3,85                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 1,18            | 1,18                          | 1,18                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 5,03            | 5,03                          | 5,03                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 41 472,00       | 41 472,00                     | 41 472,00                                 | 0,00                                                 | 41 472,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -1 458,00       | -1 458,00                     | -1 458,00                                 | 0,00                                                 | -1 458,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 40 014,00       | 40 014,00                     | 40 014,00                                 | 0,00                                                 | 40 014,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | przed zmianą | 41 472,00       | 41 472,00                     | 41 472,00                                 | 0,00                                                 | 41 472,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -1 458,00       | -1 458,00                     | -1 458,00                                 | 0,00                                                 | -1 458,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 40 014,00       | 40 014,00                     | 40 014,00                                 | 0,00                                                 | 40 014,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | przed zmianą | 124 095,00      | 124 095,00                    | 124 095,00                                | 100 495,00                                           | 23 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -5 846,00       | -5 846,00                     | -5 846,00                                 | -5 285,00                                            | -561,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 5 846,00        | 5 846,00                      | 5 846,00                                  | 209,00                                               | 5 637,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 124 095,00      | 124 095,00                    | 124 095,00                                | 95 419,00                                            | 28 676,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | przed zmianą | 84 015,00       | 84 015,00                     | 84 015,00                                 | 84 015,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -4 481,00       | -4 481,00                     | -4 481,00                                 | -4 481,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 79 534,00       | 79 534,00                     | 79 534,00                                 | 79 534,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | przed zmianą | 14 463,00       | 14 463,00                     | 14 463,00                                 | 14 463,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -804,00         | -804,00                       | -804,00                                   | -804,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 13 659,00       | 13 659,00                     | 13 659,00                                 | 13 659,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | przed zmianą | 1 717,00        | 1 717,00                      | 1 717,00                                  | 1 717,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 209,00          | 209,00                        | 209,00                                    | 209,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 1 926,00        | 1 926,00                      | 1 926,00                                  | 1 926,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | przed zmianą | 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                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -561,00         | -561,00                       | -561,00                                   | 0,00                                                 | -561,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 13 439,00       | 13 439,00                     | 13 439,00                                 | 0,00                                                 | 13 439,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | przed zmianą | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 2 734,00        | 2 734,00                      | 2 734,00                                  | 0,00                                                 | 2 734,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 3 734,00        | 3 734,00                      | 3 734,00                                  | 0,00                                                 | 3 734,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                  | przed zmianą | 3 700,00        | 3 700,00                      | 3 700,00                                  | 0,00                                                 | 3 700,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 4 900,00        | 4 900,00                      | 4 900,00                                  | 0,00                                                 | 4 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                   | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                         |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |                         |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                       | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |      |
|                |          | 4300            | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                         | zwiększenie  | 1 703,00        | 1 703,00                      | 1 703,00                                  | 0,00                                                 | 1 703,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                         | po zmianach  | 3 203,00        | 3 203,00                      | 3 203,00                                  | 0,00                                                 | 3 203,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                         | przed zmianą | 30 714 812,28   | 22 993 614,90                 | 14 459 417,27                             | 8 929 405,59                                         | 5 530 011,68               | 276 020,50                            | 8 060 470,40                                                                                 | 117 706,73                            | 0,00              | 80 000,00     | 7 721 197,38                     | 7 721 197,38                                                                                    | 2 969 138,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | zmniejszenie | -35 332,00      | -35 332,00                    | -35 265,50                                | -10 946,50                                           | -24 319,00                 | 0,00                                  | -66,50                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | zwiększenie  | 112 758,00      | 112 758,00                    | 33 362,00                                 | 2 445,00                                             | 30 917,00                  | 0,00                                  | 79 396,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                         | po zmianach  | 30 792 238,28   | 23 071 040,90                 | 14 457 513,77                             | 8 920 904,09                                         | 5 536 609,68               | 276 020,50                            | 8 139 799,90                                                                                 | 117 706,73                            | 0,00              | 80 000,00     | 7 721 197,38                     | 7 721 197,38                                                                                    | 2 969 138,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | w tym:             |                      | Nazwa zadania                                                                                                                     | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>wydatki |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                       |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                                                                                                                                   |                                                      |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7                  | 8                    | 9                                                                                                                                 | 10                                                   |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>747.753,79</b> | <b>747.753,79</b> | <b>747.753,79</b>  | -                    | Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | Urząd Gminy Winnica                                  |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 747.753,79        | 747.753,79        | 747.753,79         | -                    |                                                                                                                                   |                                                      |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 747.753,79        | -                 | -                  | -                    |                                                                                                                                   |                                                      |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | -                 | 2.000,00          | 2.000,00           | -                    |                                                                                                                                   |                                                      |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | -                 | 342,00            | 342,00             | -                    |                                                                                                                                   |                                                      |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                 | -                 | 49,00             | 49,00              | -                    |                                                                                                                                   |                                                      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | -                 | 12.270,83         | 12.270,83          | -                    |                                                                                                                                   |                                                      |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | -                 | 733.091,96        | 733.091,96         | -                    |                                                                                                                                   |                                                      |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>63.932,00</b>  | <b>63.932,00</b>  | <b>63.932,00</b>   | -                    |                                                                                                                                   |                                                      |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 48.511,00         | 48.511,00         | 48.511,00          | -                    | Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności                                                     | Urząd Gminy Winnica                                  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48.511,00         | -                 | -                  | -                    |                                                                                                                                   |                                                      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |               |               |               |   |                                                                                          |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | -             | 40.616,18     | 40.616,18     | - |                                                                                          |                     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | -             | 6.945,70      | 6.945,70      | - |                                                                                          |                     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych                                                                                 | -             | 949,12        | 949,12        | - |                                                                                          |                     |
|     | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                | 15.421,00     | 15.421,00     | 15.421,00     | - |                                                                                          |                     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15.421,00     | -             | -             | - | Realizacja zadań związanych z narodowym Spisem powszechnym ludności i Mieszkań w 2021 r. | Urząd Gminy Winnica |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                           | -             | 15.421,00     | 15.421,00     | - |                                                                                          |                     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | -             | 565,00        | 565,00        | - |                                                                                          |                     |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>828,00</b> | <b>828,00</b> | <b>828,00</b> | - |                                                                                          |                     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 828,00        | 828,00        | 828,00        | - | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie                            | Urząd Gminy Winnica |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 828,00        | -             | -             | - |                                                                                          |                     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | -             | 121,50        | 121,50        | - |                                                                                          |                     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | -             | 706,50        | 706,50        | - |                                                                                          |                     |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>576,00</b> | <b>576,00</b> | <b>576,00</b> | - | Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych                                               | Urząd Gminy Winnica |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 576,00        | 576,00        | 576,00        | - |                                                                                          |                     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                                                                                                              | 576,00        | -             | -             | - |                                                                                          |                     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |   |                                                                                                                          |                                                                                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |      | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                          |                  |                  |                  |   |                                                                                                                          |                                                                                   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | -                | 576,00           | 576,00           | - |                                                                                                                          |                                                                                   |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>54.023,58</b> | <b>54.023,58</b> | <b>54.023,58</b> | - |                                                                                                                          |                                                                                   |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                | 54.023,58        | 54.023,58        | 54.023,58        | - | Realizacja zadań w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników                             | Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy , Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -                | 54.023,58        | -                | - |                                                                                                                          |                                                                                   |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                 | -                | -                | 54.023,58        | - |                                                                                                                          |                                                                                   |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>3.726,00</b>  | <b>3.726,00</b>  | <b>3.726,00</b>  | - |                                                                                                                          |                                                                                   |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 366,00           | 366,00           | 366,00           | - | Realizacja zadań w zakresie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy                                        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 366,00           | -                | -                | - |                                                                                                                          |                                                                                   |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | -                | 356,90           | 356,90           | - |                                                                                                                          |                                                                                   |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | -                | 7,59             | 7,59             | - |                                                                                                                          |                                                                                   |
|            |       | 4110 | Składniki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | -                | 1,51             | 1,51             | - |                                                                                                                          |                                                                                   |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 3.360,00         | 3.360,00         | 3.360,00         | - | Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług                                                 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w                                                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                                                                                                              | 3.360,00         | -                | -                | - |                                                                                                                          |                                                                                   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |   |                                                                                                                                                                         |                                            |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|            |       |      | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                                |                     |                     |                     |   | opiekuńczych                                                                                                                                                            | Winnicy                                    |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | -                   | 3.360,00            | 3.360,00            |   |                                                                                                                                                                         |                                            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7.672.959,00</b> | <b>7.672.959,00</b> | <b>7.672.959,00</b> |   |                                                                                                                                                                         |                                            |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5.207.076,00        | 5.207.076,00        | 5.207.076,00        |   |                                                                                                                                                                         |                                            |
|            |       | 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 wychowaniu dzieci | 5.207.076,00        |                     |                     |   | Realizacja zadań w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+”                                                                                     | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | -                   | 5.162.817,00        | 5.162.817,00        | - |                                                                                                                                                                         |                                            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | -                   | 30.622,68           | 30.622,68           | - |                                                                                                                                                                         |                                            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 2.549,43            | 2.549,43            | - |                                                                                                                                                                         |                                            |
|            |       | 4110 | Składniki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | -                   | 5.570,74            | 5.570,74            | - |                                                                                                                                                                         |                                            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                    | -                   | 741,59              | 741,59              | - |                                                                                                                                                                         |                                            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 500,00              | 500,00              | - |                                                                                                                                                                         |                                            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | -                   | 2.724,31            | 2.724,31            | - |                                                                                                                                                                         |                                            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | -                   | 1.550,25            | 1.550,25            | - |                                                                                                                                                                         |                                            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2.425.618,00        | 2.425.618,00        | 2.425.618,00        | - | Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych                                                                                                                                       | 2.425.618,00        | -                   | -                   | - |                                                                                                                                                                         |                                            |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |           |              |              |   |                                                                 |                                            |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  |       |      | zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                                                  |           |              |              |   |                                                                 |                                            |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | -         | 2.199.458,00 | 2.199.458,00 | - |                                                                 |                                            |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | -         | 47.582,00    | 47.582,00    | - |                                                                 |                                            |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | -         | 3.085,30     | 3.085,30     | - |                                                                 |                                            |
|  |       | 4110 | Składniki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | -         | 165.895,75   | 165.895,75   | - |                                                                 |                                            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | -         | 100,00       | 100,00       | - |                                                                 |                                            |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | -         | 200,00       | 200,00       | - |                                                                 |                                            |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | -         | 7.646,70     | 7.646,70     | - |                                                                 |                                            |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | -         | 1.550,25     | 1.550,25     | - |                                                                 |                                            |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                            | -         | 100,00       | 100,00       | - |                                                                 |                                            |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                              | 251,00    | 251,00       | 251,00       | - |                                                                 |                                            |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 251,00    | -            | -            | - | Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | -         | 208,48       | 208,48       | - |                                                                 |                                            |
|  |       | 4110 | Składniki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | -         | 37,49        | 37,49        | - |                                                                 |                                            |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                         | -         | 5,03         | 5,03         | - |                                                                 |                                            |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40.014,00 | 40.014,00    | 40.014,00    | - |                                                                 |                                            |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu                                                                                                                               | 40.014,00 | -            | -            | - | Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie            | Gminny Ośrodek Pomocy                      |

|                |  |      |                                                                                    |                     |                     |                     |   |                                                                                                                                                                                         |                      |
|----------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                |  |      | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                     |                     |                     |   | zdrawotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | Społecznej w Winnicy |
|                |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                 | -                   | 40.014,00           | 40.014,00           | - |                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>OGÓŁEM:</b> |  |      |                                                                                    | <b>8.543.798,37</b> | <b>8.543.798,37</b> | <b>8.543.798,37</b> | - |                                                                                                                                                                                         |                      |

## UZASADNIENIE

### 1. DOCHODY

#### 1) Zwiększenia 82.312,00 zł.

- a) W dziale 750 Administracja publiczna 2.178,00 zł.
  - w związku z pismem nr WF – I.3112.9.65.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. oraz pisma nr WF – I.3112.9.66.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 2.178,00 zł.
- b) W dziale 855 Rodzina 80.134,00 zł.
  - w związku z pismem nr WF – I.3112.20.47.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększono dotację na realizację świadczenia wychowawczego 80.076,00 zł.
  - w związku z pismem nr WF – I.3112.20.43.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 12 listopada 2021 r. zwiększono dotację przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 58,00 zł.

#### 2) Zmniejszenia 4.886,00 zł.

- a) W dziale 852 Pomoc społeczna 3.428,00 zł.
  - w związku z pismem nr WF – I.3112.9.66.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotację przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 68,00 zł.
  - w związku z pismem nr WF – I.3112.17.94.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 12 listopada 2021 r. zmniejszono dotację przeznaczoną na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 3.360,00 zł.
- b) W dziale 855 Rodzina 1.458,00 zł.
  - w związku z pismem nr WF – I.3112.20.48.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększono dotację przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 1.458,00 zł.

### 2. WYDATKI

#### 1) Zwiększenia 112.758,00 zł.

- a) W dziale 600 Transport i łączność 12.200,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych na potrzeby utrzymania dróg gminnych 12.200,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 9.000,00 zł.
  - w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup energii na potrzeby utrzymania budynków komunalnych 9.000,00
- c) W dziale 750 Administracja publiczna 2.178,00 zł.
  - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 2.178,00 zł.
- d) W dziale 851 Ochrona zdrowia 3.000,00 zł.
  - zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.500,00 zł.
  - zwiększono wydatki na zakup środków żywności na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.500,00 zł.
- e) W dziale 855 Rodzina 86.380,00 zł.
  - zwiększono dotację na realizację świadczenia wychowawczego 80.076,00 zł.
  - zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją wypłat świadczeń

- wychowawczych 400,00 zł.
- w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dotację przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 58,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy pracowników Klubu Malucha 209,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby Klubu Malucha 2.734,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup energii na potrzeby Klubu Malucha 1.200,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Malucha 1.703,00 zł.

## **2) Zmniejszenia 35.332,00 zł.**

- a) W dziale 600 Transport i łączność 2.000,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby utrzymania dróg gminnych 2.000,00 zł.
- b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 9.000,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych na potrzeby utrzymania budynków komunalnych 4.000,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby utrzymania budynków komunalnych 5.000,00 zł.
- c) W dziale 758 Różne rozliczenia 10.200,00 zł.
  - w związku z przesunięciem rezerwy na zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 10.200,00 zł.
- d) W dziale 851 Ochrona zdrowia 3.000,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 3.000,00 zł.
- e) W dziale 852 Pomoc społeczna 3.428,00 zł.
  - w związku z pismem nr WF – I.3112.9.66.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejszono dotację przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 68,00 zł.
  - w związku z pismem nr WF – I.3112.17.94.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 12 listopada 2021 r. zmniejszono dotację przeznaczoną na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 3.360,00 zł.
- f) W dziale 855 Rodzina 7.704,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe związane z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych 100,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wpłaty PKK związane z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych 300,00 zł.
  - w związku z pismem nr WF – I.3112.20.48.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększono dotację przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 1.458,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne 5.285,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Malucha 561,00 zł.