



| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                  |                                  |   |                                  |   |             |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
|                       |          |           |   |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:          |                                  |   |                                  |   |             |
|                       |          |           |   |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 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  |             |
|                       | 85502    |           | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 395 000,00         | 3 395 000,00                  | 228 880,00                                | 217 080,00   | 11 800,00                  | 0,00                                  | 3 166 120,00   | 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                                 | -3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | 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  | 3 395 000,00         | 3 395 000,00                  | 228 880,00                                | 214 080,00   | 14 800,00                  | 0,00                                  | 3 166 120,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 63 981,14            | 63 981,14                     | 63 981,14                                 | 63 981,14  | 0,00                       | 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                                 | -3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | 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  | 60 981,14            | 60 981,14                     | 60 981,14                                 | 60 981,14  | 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 | 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  | 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  | 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        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>37 391 966,00</b> | <b>31 761 047,00</b>          | <b>22 996 377,96</b>                      | <b>14 782 281,47</b>                                 | <b>8 214 096,49</b>        | <b>983 455,00</b>                     | <b>7 566 268,00</b>  | <b>164 946,04</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b> | <b>5 630 919,00</b>              | <b>5 630 919,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-54 000,00</b>    | <b>-54 000,00</b>             | <b>-54 000,00</b>                         | <b>-3 000,00</b>                                     | <b>-51 000,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>54 000,00</b>     | <b>54 000,00</b>              | <b>53 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>53 000,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>37 391 966,00</b> | <b>31 761 047,00</b>          | <b>22 995 377,96</b>                      | <b>14 779 281,47</b>                                 | <b>8 216 096,49</b>        | <b>983 455,00</b>                     | <b>7 567 268,00</b>  | <b>164 946,04</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b> | <b>5 630 919,00</b>              | <b>5 630 919,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |