

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. Wydatki. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI.338.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2021 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 115 173,00      | 115 173,00                    | 92 268,00                                 | 91 382,00  | 886,00                           | 0,00                       | 22 905,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |   | 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  | 115 115,00      | 115 115,00                    | 92 210,00                                 | 91 324,00  | 886,00                           | 0,00                       | 22 905,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 91 702,00       | 91 702,00                     | 91 702,00                                 | 91 382,00  | 320,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -58,00          | -58,00                        | -58,00                                    | -58,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | -58,00   | 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  | 91 644,00       | 91 644,00                     | 91 644,00                                 | 91 324,00  | 320,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 74 668,76       | 74 668,76                     | 74 668,76                                 | 74 668,76  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |   | 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  | 74 610,76       | 74 610,76                     | 74 610,76                                 | 74 610,76  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 223 864,82      | 223 864,82                    | 211 802,06                                | 0,00   | 211 802,06                       | 0,00                       | 12 062,76                             | 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  | 22 308,00       | 22 308,00                     | 21 788,00                                 | 0,00   | 21 788,00                        | 0,00                       | 520,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 246 172,82      | 246 172,82                    | 233 590,06                                | 0,00   | 233 590,06                       | 0,00                       | 12 582,76                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 11 960,00       | 11 960,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 11 960,00                             | 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  | 708,00          | 708,00                        | 188,00                                    | 0,00   | 188,00                           | 0,00                       | 520,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 668,00       | 12 668,00                     | 188,00                                    | 0,00   | 188,00                           | 0,00                       | 12 480,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |          |           | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 11 960,00       | 11 960,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 11 960,00                             | 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  | 520,00          | 520,00                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 520,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 480,00       | 12 480,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 12 480,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 188,00          | 188,00                        | 188,00                                    | 0,00   | 188,00                           | 0,00                       | 188,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 188,00          | 188,00                        | 188,00                                    | 0,00   | 188,00                           | 0,00                       | 188,00                                | 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 | 211 800,00      | 211 800,00                    | 211 800,00                                | 0,00   | 211 800,00                       | 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  | 21 600,00       | 21 600,00                     | 21 600,00                                 | 0,00   | 21 600,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 233 400,00      | 233 400,00                    | 233 400,00                                | 0,00   | 233 400,00                       | 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 | 211 800,00      | 211 800,00                    | 211 800,00                                | 0,00   | 211 800,00                       | 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  | 21 600,00       | 21 600,00                     | 21 600,00                                 | 0,00   | 21 600,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 233 400,00      | 233 400,00                    | 233 400,00                                | 0,00   | 233 400,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 12 356 221,66   | 12 356 221,66                 | 359 301,66                                | 315 047,94   | 44 253,72                        | 0,00                       | 11 996 920,00                         | 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  | 1 213 235,96    | 1 213 235,96                  | 30 872,96                                 | 20 679,00  | 10 193,96                        | 0,00                       | 1 182 363,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 569 457,62   | 13 569 457,62                 | 390 174,62                                | 335 726,94   | 54 447,68                        | 0,00                       | 13 179 283,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |      |      |
| 85501 |          |           | Świadczenie wychowawcze                               | przed zmianą | 9 210 590,00    | 9 210 590,00                  | 67 418,00                                 | 52 320,00  | 15 098,00                        | 0,00                       | 9 143 172,00                          | 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                             |   |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 877 818,00      | 877 818,00                    | 18 333,00                                 | 10 872,00  | 7 461,00                         | 0,00                       | 859 485,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 10 088 408,00   | 10 088 408,00                 | 85 751,00                                 | 63 192,00  | 22 559,00                        | 0,00                       | 10 002 657,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  |                                  |   |      |      |

| 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 | wyплаты 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |
| 1     | 2        | 3                     | 4   | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18                               | 19  |             |      |
|       |          | 3110                  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 9 143 172,00         | 9 143 172,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 143 172,00   | 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  | 859 485,00           | 859 485,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 859 485,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          |                       |   | po zmianach  | 10 002 657,00        | 10 002 657,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 002 657,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 38 822,00            | 38 822,00                     | 38 822,00                                 | 38 822,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | zwiększenie  | 10 000,00            | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | po zmianach  | 48 822,00            | 48 822,00                     | 48 822,00                                 | 48 822,00  | 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 | 8 192,00             | 8 192,00                      | 8 192,00                                  | 8 192,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | zwiększenie  | 872,00               | 872,00                        | 872,00                                    | 872,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | po zmianach  | 9 064,00             | 9 064,00                      | 9 064,00                                  | 9 064,00   | 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  | 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  | 0,00        | 0,00 |
|       |          |                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | zwiększenie  | 5 000,00             | 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        |      |
|       |          |                       |   | po zmianach  | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          | 4300                  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 12 018,00            | 12 018,00                     | 12 018,00                                 | 0,00   | 12 018,00                  | 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  | 2 461,00             | 2 461,00                      | 2 461,00                                  | 0,00   | 2 461,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | po zmianach  | 14 479,00            | 14 479,00                     | 14 479,00                                 | 0,00   | 14 479,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       | 85502    |                       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 116 241,00         | 3 116 241,00                  | 262 493,00                                | 262 493,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 853 748,00   | 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  | 335 280,00           | 335 280,00                    | 12 402,00                                 | 9 807,00   | 2 595,00                   | 0,00                                  | 322 878,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | po zmianach  | 3 451 521,00         | 3 451 521,00                  | 274 895,00                                | 272 300,00   | 2 595,00                   | 0,00                                  | 3 176 626,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          | 3110                  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 2 853 748,00         | 2 853 748,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 853 748,00   | 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  | 322 878,00           | 322 878,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 322 878,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | po zmianach  | 3 176 626,00         | 3 176 626,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 176 626,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 88 493,00            | 88 493,00                     | 88 493,00                                 | 88 493,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | zwiększenie  | 9 807,00             | 9 807,00                      | 9 807,00                                  | 9 807,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | po zmianach  | 98 300,00            | 98 300,00                     | 98 300,00                                 | 98 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | zwiększenie  | 2 595,00             | 2 595,00                      | 2 595,00                                  | 0,00   | 2 595,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | po zmianach  | 2 595,00             | 2 595,00                      | 2 595,00                                  | 0,00   | 2 595,00                   | 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 | 339,66               | 339,66                        | 339,66                                    | 234,94   | 104,72                     | 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  | 137,96               | 137,96                        | 137,96                                    | 0,00   | 137,96                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | po zmianach  | 477,62               | 477,62                        | 477,62                                    | 234,94   | 242,68                     | 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 | 104,72               | 104,72                        | 104,72                                    | 0,00   | 104,72                     | 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  | 137,96               | 137,96                        | 137,96                                    | 0,00   | 137,96                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          |                       |   | po zmianach  | 242,68               | 242,68                        | 242,68                                    | 0,00   | 242,68                     | 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>13 100 997,70</b> | <b>13 100 997,70</b>          | <b>1 069 109,94</b>                       | <b>413 426,42</b>                                    | <b>655 683,52</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>12 031 887,76</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> |      |
|       |          |                       |   | zmniejszenie | <b>-58,00</b>        | <b>-58,00</b>                 | <b>-58,00</b>                             | <b>-58,00</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>                                 | <b>0,00</b> |      |
|       |          |                       |   | zwiększenie  | <b>1 235 543,96</b>  | <b>1 235 543,96</b>           | <b>52 660,96</b>                          | <b>20 679,00</b>                                     | <b>31 981,96</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>1 182 883,00</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>14 336 483,66</b> | <b>14 336 483,66</b>          | <b>1 121 712,90</b>                       | <b>434 047,42</b>                                    | <b>687 665,48</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>13 214 770,76</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> |      |