

# Załącznik nr 3 do Zarządzenia 194/18 z 25 października 2018

| Dział          | Rozdział | §                                  | Nazwa        | Plan         | z tego:        |                                                          |                                           |                                                      |                                                                                               | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydaki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      | Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe |                                  |
|----------------|----------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                |          |                                    |              |              | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane | z tego:                                   |                                                      |                                                                                               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      |                                           | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
|                |          |                                    |              |              |                |                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                           |                                  |
| 1              | 2        | 3                                  | 4            | 5            | 6              | 7                                                        | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                            | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16               | 17                               | 18                                                                                    | 19   |                                           |                                  |
| 852            |          | Pomoc społeczna                    | przed zmianą | 1 728 818,39 | 1 728 818,39   | 1 078 108,43                                             | 649 796,93                                | 428 309,50                                           | 0,00                                                                                          | 650 711,98                 | 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  | 9 007,00     | 9 007,00       | 9 007,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                      |                                  |
| 85219          |          | Ośrodki pomocy społecznej          | po zmianach  | 1 737 825,39 | 1 737 825,39   | 1 087 113,43                                             | 658 803,93                                | 428 309,50                                           | 0,00                                                                                          | 650 711,98                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |                                  |
|                |          |                                    | przed zmianą | 723 068,00   | 723 068,00     | 720 068,00                                               | 611 482,93                                | 108 575,07                                           | 0,00                                                                                          | 3 000,00                   | 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                                                                                  | 0,00 | 0,00                                      |                                  |
| 4040           |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | zwiększenie  | 9 007,00     | 9 007,00       | 9 007,00                                                 | 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  | 732 075,00   | 728 075,00     | 620 499,93                                               | 108 575,07                                | 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                                      |                                  |
|                |          |                                    | przed zmianą | 36 334,93    | 36 334,93      | 36 334,93                                                | 0,00                                      | 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 | 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  | 7 166,00     | 7 166,00       | 7 166,00                                                 | 0,00                                      | 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  | 43 500,93    | 43 500,93      | 43 500,93                                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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           | przed zmianą | 75 492,93    | 75 492,93      | 75 492,93                                                | 75 492,93                                 | 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  | 1 620,00     | 1 620,00       | 1 620,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                      |                                  |
| Wydanki razem: |          |                                    | po zmianach  | 77 112,93    | 77 112,93      | 77 112,93                                                | 77 112,93                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |                                  |
|                |          |                                    | przed zmianą | 8 000,00     | 8 000,00       | 8 000,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 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  | 221,00       | 221,00         | 221,00                                                   | 221,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                           |                                  |
|                |          |                                    | po zmianach  | 8 221,00     | 8 221,00       | 8 221,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                      |                                  |
|                |          |                                    | przed zmianą | 7 792 568,39 | 7 792 568,39   | 1 388 288,43                                             | 830 259,93                                | 556 917,50                                           | 0,00                                                                                          | 6 466 299,96               | 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  | 9 007,00     | 9 007,00       | 9 007,00                                                 | 0,00                                      | 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  | 7 801 575,39 | 7 801 575,39   | 1 388 276,43                                             | 830 257,93                                | 556 917,50                                           | 0,00                                                                                          | 6 466 299,96               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                      |                                  |