

**ZARZĄDZENIE Nr 0050. 33. 2017**

**Burmistrza Wąbrzeźna**

**z dnia 31 marca 2017 roku**

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579, 1948), art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 z 2017 r. 191) i § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r. zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej,

-Zarządzeniem Nr 0050.10.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Uchwałą Nr XXVI/138/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.17a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Uchwałą Nr XXVI/147/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 55.390.887,73 zł tego:

- dochody majątkowe 4.044.981,00 zł;

- dochody bieżące 51.345.906,73 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.143.122,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A.”

2)§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 56.890.887,73 zł tego:

- wydatki majątkowe 8.220.210,00 zł;

- wydatki bieżące 48.670.677,73 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.143.122,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 648.943,00 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.579.014,00 zł."

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 625.743,00 zł:

1) ogólną w wysokości –395.241,00 zł;

a) zadania bieżące 209.498,00 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 185.743,00 zł;

2) celową w wysokości 230.502,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 150.000,00 zł,

b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. w kwocie 80.502,00 zł."

4) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, do Uchwały Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A i 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. Radę Miasta Wąbrzeźno poinformuję o wprowadzonych zmianach w dochodach i wydatkach budżetu miasta na najbliższej sesji.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ  
J. K.  
MIASTO WĄBRZEŹNO

## UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą:

-wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskie Nr WFB.I.3120.3.10.2017 dotyczącej realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 362.598,00 zł,

-wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskie Nr WFB.I.3120.3.11.2017 dotyczącej realizacji wypłat świadczeń pomocy materialnej w kwocie 130.944,00 zł,

-przeniesienia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora MOPS, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na kwotę 5.552,00 zł,

-wprowadzenia do budżetu decyzji Prezesa WFOŚiGW w Toruniu na pomoc finansową dotyczącą konkursu ekologicznego „Zamień odpady na klasowe wypady” w kwocie 1.500,00 zł,

-wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskie Nr WFB.I.3120.3.11.2017 dotyczącej jednorazowego świadczenia na realizację wsparcia kobiet w ciąży „Za życiem” w kwocie 4.120,00 zł,

-przeniesienia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora SP nr 3 w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na kwotę 753,00 zł,

-przeniesienia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora SP nr 2, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na kwotę 450,00 zł,

-przeniesienia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora WCPTiIS, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na kwotę 4.800,00 zł,

-przeniesienia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora GM, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na kwotę 3.000,00 zł,

-przeniesienia między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika MZUK, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na kwotę 1.000,00 zł,


-przeniesienia między paragrafami wydatków z planowanej rezerwy inwestycyjnej na wydatki dotyczące wycinki drzew w ramach inwestycji Przebudowa ulic: 750-lecia-Wiśniowa w Wąbrzeźnie 2.805 zł i na zadanie Przebudowa i rozbudowa amfiteatru 20.222,00 zł,

-przeniesienie z rezerwy bieżącej kwoty 502,00 zł na wydatki dotyczące zlecenia obliczenia luki finansowej dla zadania Rewitalizacja realizowanego w latach 2007-2011,

-wprowadzenia korekty wydatków w Urzędzie Miasta dotyczących FŚS na 2017 rok na kwotę 1.300,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami wydatkowymi środków na zabezpieczenie opłaty do KRS na kwotę 600,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian, załączniki 1, 1A, 2 i 2A, 3 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszego zarządzenia. Powyższe zmiany są konieczne dla ciągłości działania Gminy Miasto Wąbrzeźno w ramach posiadanego budżetu.

sporządziła: M. Frankowska

BURMISTRZ  
  
mgr Leszek Kawski



# Załącznik nr 1 do budżetu na 2017 r., po zmianach 31.03.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
801			Oświata i wychowanie	599 218,00	0,00	0,00	362 598,00	961 816,00
			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	0,00
	80103		Dotacje celowe otrzymane w szkołach podstawowych:	9 079,00	0,00	0,00	50 844,00	59 923,00
			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	50 844,00	50 844,00
	80104		Przedszkola	576 129,00	0,00	0,00	310 416,00	866 545,00
			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	310 416,00	310 416,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	130 944,00	130 944,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	130 944,00	130 944,00
			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	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	130 944,00	130 944,00
855		Rodzina		12 899 896,48	0,00	4 120,00	12 904 016,48
		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
		Pozostała działalność		0,00	0,00	4 120,00	4 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	4 120,00	4 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 311 574,00	0,00	1 500,00	2 313 074,00
		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
		Gospodarka odpadami:		2 240 274,00	0,00	1 500,00	2 241 774,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		<b>bieżące razem:</b>		<b>50 846 744,73</b>	<b>0,00</b>	<b>499 162,00</b>	<b>51 345 906,73</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		600 837,00	0,00	0,00	600 837,00
<b>majątkowe</b>							
		<b>majątkowe razem:</b>		<b>4 044 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 044 981,00</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		1 496 225,00	0,00	0,00	1 496 225,00
		<b>Ogółem:</b>		<b>54 891 725,73</b>	<b>0,00</b>	<b>499 162,00</b>	<b>55 390 887,73</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		2 097 062,00	0,00	0,00	2 097 062,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
mgr Leszek Krawski

## Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 31 marca 2017 r.

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	195 200,00	0,00	195 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 200,00	0,00	195 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	0,00	2 722,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722,00	0,00	2 722,00
852			Pomoc społeczna	41 184,25	0,00	41 184,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	0,00	31 000,00
85215		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	0,00	31 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 084,25	0,00	1 084,25
85219		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,25	0,00	1 084,25
			Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	0,00	2 100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	7 000,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00
			Rodzina	12 899 896,48	4 120,00	12 904 016,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	96,48	0,00	96,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,48	0,00	96,48
85595	Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00
<b>Razem:</b>		<b>13 139 002,73</b>	<b>4 120,00</b>	<b>13 143 122,73</b>

  
 B. LESZEK KAWIŃSKI  
 Tytuł Leszek Kawiński



Załącznik nr 2 do budżetu na 2017 r., po zmianach 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetem środków budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	4 681 991,00	207 556,00	2 000,00	205 556,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 435,00	4 466 435,00	773 169,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		po zmianach	4 606 991,00	207 556,00	2 000,00	205 556,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 435,00	4 431 435,00	773 169,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność		przed zmianą	3 320 071,00	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 071,00	3 320 071,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 245 071,00	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 071,00	3 245 071,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 643 443,00	4 487 443,00	4 280 847,00	3 357 797,00	923 797,00	600,00	184 500,00	31 395,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy województwa		po zmianach	4 641 543,00	4 485 543,00	4 278 947,00	3 355 897,00	921 897,00	600,00	184 500,00	31 395,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zalesowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 633 003,00	3 519 003,00	3 514 003,00	2 846 753,00	667 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-802,00	-802,00	-802,00	-802,00	-802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia		po zmianach	3 632 201,00	3 518 201,00	3 513 201,00	2 845 951,00	666 448,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-802,00	-802,00	-802,00	-802,00	-802,00	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	276 360,00	276 360,00	276 360,00	276 360,00	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
				po zmianach	276 360,00	276 360,00	276 360,00	276 360,00	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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				z tego:		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatkowe zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na sfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu powrotów i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu udzielenia dotacji celowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75985	4510	Opłaty za licencje nadawcze (zwycięzców)	przed zmianą	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	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	0,00
			przed zmianą	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	278 800,00	0,00	28 400,00	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	0,00	0,00
75918	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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		
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	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	
			przed zmianą	440 502,00	440 502,00	440 502,00	0,00	440 502,00	0,00	440 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-502,00	-502,00	-502,00	0,00	-502,00	0,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	625 743,00	625 743,00	625 743,00	0,00	625 743,00	0,00	625 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 529,00	-23 529,00	-23 529,00	0,00	-23 529,00	0,00	-23 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4440	Opłaty za zamieszkiwanie i świadczenia	przed zmianą	5 780 418,00	5 780 418,00	5 780 418,00	0,00	5 780 418,00	0,00	5 780 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 087,00	-4 087,00	-4 087,00	0,00	-4 087,00	0,00	-4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 776 331,00	5 776 331,00	5 776 331,00	0,00	5 776 331,00	0,00	5 776 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 310 854,00	15 310 854,00	15 310 854,00	0,00	14 518 349,00	0,00	11 324 288,00	0,00	3 194 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-366 895,00	-366 895,00	-366 895,00	0,00	-366 895,00	0,00	-366 895,00	0,00	-4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 673 452,00	15 673 452,00	15 673 452,00	0,00	14 880 947,00	0,00	11 856 885,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 781 340,00	5 781 340,00	5 781 340,00	0,00	5 781 340,00	0,00	4 907 087,00	0,00	850 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-924,00	-924,00	-924,00	0,00	-924,00	0,00	-924,00	0,00	24 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	4440	Opłaty za zamieszkiwanie i świadczenia	przed zmianą	297 868,00	297 868,00	297 868,00	0,00	297 868,00	0,00	297 868,00	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		
			po zmianach	297 868,00	297 868,00	297 868,00	0,00	297 868,00	0,00	297 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	304 531,00	304 531,00	304 531,00	0,00	304 531,00	0,00	277 179,00	0,00	27 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117,00	-117,00	-117,00	0,00	-117,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	304 414,00	304 414,00	304 414,00	0,00	304 414,00	0,00	277 062,00	0,00	27 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 844,00	50 844,00	50 844,00	0,00	50 844,00	0,00	50 844,00	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	0,00	
80103	4440	Opłaty za zamieszkiwanie i świadczenia	przed zmianą	355 258,00	355 258,00	355 258,00	0,00	355 258,00	0,00	355 258,00	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		
			po zmianach	355 258,00	355 258,00	355 258,00	0,00	355 258,00	0,00	355 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan							z tego:								z tego:		
				Wydatki bieżące	Plan	Wydatki na cele budżetowe	wydatki finansowane z budżetu	wydatki z tytułu świadczenia usług	wydatki z tytułu świadczenia usług	wydatki z tytułu świadczenia usług	wydatki z tytułu świadczenia usług	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółki prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80104	4010	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	218 074,00	218 074,00	218 074,00	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	50 844,00	50 844,00	50 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	4440	4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	258 918,00	258 918,00	258 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-117,00	-117,00	-117,00	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	
80110	4010	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	2 687 194,00	2 687 194,00	2 687 194,00	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	310 416,00	310 416,00	310 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	4440	4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 977 610,00	2 977 610,00	2 977 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
80148	4010	4010	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	32 630,00	32 630,00	32 630,00	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	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	0,00	0,00	
80148	4440	4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	150 331,00	150 331,00	150 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-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	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	
80148	4440	4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	157 331,00	157 331,00	157 331,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	4010	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	1 338,00	1 338,00	1 338,00	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	18 608,00	18 608,00	18 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	4440	4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	709,00	709,00	709,00	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	244,00	244,00	244,00	0,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:																										
					Wysokość budżetu	wysokość budżetowych, podjętych	z tego:		z tego:						z tego:						z tego:										
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wysokość związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na 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	obciążenia długu	wysokość majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w w tym:	zakup i odczytancy i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
80150	Rozdział 5	§ 5	Nazwa	Plan	1 247 000,00	1 247 000,00	1 238 538,00	1 118 644,00	120 894,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
					przed zmianą	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	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	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	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	1 247 000,00	1 247 000,00	1 240 305,00	1 118 644,00	121 661,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					851	Rozdział 5	§ 5	Nazwa	Plan	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	0,00	0,00					
										przed zmianą	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
										po zmianach	11 972,00	11 972,00	11 972,00	0,00	11 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										8514	Rozdział 5	§ 5	Nazwa	Plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															przed zmianą	18 951,00	18 951,00	18 951,00	0,00	18 951,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	813,00	813,00	813,00	0,00											813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Rozdział 5	§ 5	Nazwa	Plan											4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															przed zmianą	17 764,00	17 764,00	17 764,00	0,00	17 764,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00						4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					852	Rozdział 5	§ 5	Nazwa	Plan						4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
										po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										85203	Rozdział 5	§ 5	Nazwa	Plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00											4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki budżetu				z tego:				Wydatki majątkowe		na programy finansowane z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85219		3110	Szwedzka pomoc	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		85219	Ośrodki pomocy społecznej	867 427,00	867 427,00	860 986,00	792 883,00	88 303,00	0,00	0,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-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	
				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	
				867 427,00	867 427,00	860 986,00	792 883,00	88 303,00	0,00	0,00	0,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zawoję ul. Północnej	12 669,00	12 669,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 569,00	12 569,00	12 569,00	0,00	12 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Postać służbowe krajowe	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi operacyjne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 391,00	322 391,00	318 551,00	301 462,00	17 109,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-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		
				318 391,00	318 391,00	318 391,00	301 462,00	17 109,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				322 391,00	322 391,00	318 551,00	301 462,00	17 109,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wyposażenie techniczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-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		
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				423 975,00	423 975,00	423 975,00	0,00	423 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 050,00	131 050,00	131 050,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				554 919,00	554 919,00	554 919,00	0,00	308 463,00	0,00	0,00	130 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				295 978,00	295 978,00	295 978,00	0,00	295 978,00	0,00	0,00	240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	296 094,00	296 094,00	296 094,00	0,00	280 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 429,00	15 429,00	15 429,00	0,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 545,00	15 545,00	15 545,00	0,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-116,00	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wyposażenie techniczne	-116,00	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 884,00	7 884,00	7 884,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				110 897,00	110 897,00	110 897,00	0,00	110 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				130 944,00	130 944,00	130 944,00	0,00	130 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 841,00	241 841,00	241 841,00	0,00	241 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				130 944,00	130 944,00	130 944,00	0,00	130 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				241 841,00	241 841,00	241 841,00	0,00	241 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:															
						wydatki: jednostek budżetowych,			z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe					z tego:	
						Wydatki: jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań służebnych,	dotacje na cele bieżące	środki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje drugo	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
855	Rozdział	3240	Systemy do leczenia	przed zmianą	109 992,00	109 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 992,00	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	130 944,00	130 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 936,00	240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 539 742,45	13 113 495,48	505 500,48	428 891,00	78 709,48	0,00	12 607 988,00	0,00	4 000,00	11 237,00	0,00	0,00	428 246,00	428 246,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 452,00	-1 452,00	-1 452,00	-1 452,00	-502,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 572,00	5 572,00	1 572,00	505 730,48	427 841,00	87 117,00	35 070,00	7 108 753,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	428 246,00	428 246,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 543 862,45	13 117 616,48	505 730,48	427 841,00	77 879,48	0,00	12 611 898,00	0,00	4 000,00	11 237,00	0,00	0,00	428 246,00	428 246,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 232 000,00	7 232 000,00	123 247,00	88 127,00	35 120,00	0,00	7 108 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 452,00	-1 452,00	-1 452,00	-502,00	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	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 232 000,00	7 232 000,00	123 247,00	88 127,00	35 120,00	0,00	7 108 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85501	Świadczenie wychowawcze			3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4940				Dotowanie wyżywienia nocne	-502,00	-502,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Statyst w Funduszu Pacy			396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4120	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4210	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostałe oddziały			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka nominalna i rachuna środowiska			120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 981 572,00	4 981 572,00	4 981 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 474 858,00	4 983 072,00	4 947 147,00	1 134 617,00	3 812 470,00	4 798,00	0,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 817,00	511 817,00	0,00	0,00		
				2 240 274,00	2 240 274,00	2 240 274,00	188 171,00	2 072 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 241 774,00	2 241 774,00	2 241 774,00	188 171,00	2 072 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 080 303,00	2 080 303,00	2 080 303,00	0,00	2 080 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami			1 500,00	1 500,00	1 500,00	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 porządkowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	z tego:										Wycalił majątkowe			z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 619 776,00	1 316 415,00	966 506,00	349 907,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 438,00	287 438,00	37 926,00	0,00				
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	1 619 776,00	1 316 415,00	966 506,00	349 907,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 438,00	287 438,00	37 926,00	0,00	0,00	
4300			Złoto uległ pozostaw	przed zmianą	237 921,00	237 921,00	0,00	237 921,00	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	-1 000,00	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	236 921,00	236 921,00	0,00	236 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Fotek od Izabelki uług (WAT)	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	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 209 674,00	1 168 900,00	0,00	0,00	1 168 900,00	0,00	1 168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 774,00	2 040 774,00	1 003 014,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 996,00	2 060 996,00	1 003 014,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 229 896,00	1 168 900,00	0,00	0,00	1 168 900,00	0,00	1 168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 996,00	2 060 996,00	1 003 014,00	0,00	0,00	0,00
921 95			Pozostała działalność	przed zmianą	1 005 674,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 003 014,00	1 003 014,00	1 003 014,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 236,00	2 023 236,00	1 003 014,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 896,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 236,00	1 023 236,00	1 003 014,00	0,00	0,00	0,00
9050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222,00	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222,00	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	56 351 725,73	48 171 516,73	18 534 164,00	10 425 654,16	2 690 448,00	15 164 633,67	706 233,00	6 48 943,00	602 006,00	8 220 210,00	8 220 210,00	1 872 781,00	1 872 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 984,00	-17 857,00	-8 818,00	-8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 027,00	-86 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615 146,00	517 119,00	365 350,00	12 325,00	0,00	139 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 027,00	58 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 850 887,73	48 570 677,73	18 690 596,00	10 429 944,16	2 690 448,00	15 303 477,67	706 233,00	6 48 943,00	602 006,00	8 220 210,00	8 220 210,00	1 872 781,00	1 872 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RUBINERZ**  
mgr Leszek Kawski





## Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 31 marca 2017 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	195 200,00	0,00	195 200,00
			Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 642,00	0,00	151 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 815,00	0,00	27 815,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	0,00	3 943,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	0,00	2 722,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	0,00	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85213		Pomoc społeczna	41 184,25	0,00	41 184,25
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	0,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	0,00	31 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 084,25	0,00	1 084,25
			Świadczenia społeczne	1 062,57	0,00	1 062,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,68	0,00	21,68
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
			Świadczenia społeczne	2 061,00	0,00	2 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	39,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

855		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00		7 000,00
			Rodzina		12 899 896,48	4 120,00		12 904 016,48
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 215 000,00	0,00		7 215 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	0,00		400,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 108 353,00	0,00		7 108 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 628,00	0,00		70 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 253,00	-502,00		2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 900,00	0,00		12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		396,00	1 452,00		1 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	-950,00		4 550,00
		4260	Zakup energii		2 300,00	0,00		2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	0,00		120,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 934,00	0,00		6 934,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		497,00	0,00		497,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	0,00		2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 319,00	0,00		1 319,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 684 800,00	0,00		5 684 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	0,00		400,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 392 043,00	0,00		5 392 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 682,00	0,00		114 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 459,00	0,00		9 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 132,00	0,00		151 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 041,00	0,00		3 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 623,00	0,00		2 623,00
		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	0,00		120,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00		4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	0,00		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00		100,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	96,48	0,00	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,48	0,00	96,48
85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
<b>Razem:</b>			<b>13 139 002,73</b>	<b>4 120,00</b>	<b>13 143 122,73</b>

*J. Kowalski*

mgr Leszek Kowalski





