

# Załącznik nr 1 do budżetu na 2017 r., po zmianach 23.08.2017r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie   | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|----------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7             | 8                           |
|       |          |      |   | <b>bieżące</b>       |              |               |                             |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 300 623,74           | 0,00         | 502,00        | 301 125,74                  |
|       |          |      | 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  | 34 942,74            | 0,00         | 0,00          | 34 942,74                   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 184 881,00           | 0,00         | 502,00        | 185 383,00                  |
|       |          |      | 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 | 184 881,00           | 0,00         | 502,00        | 185 383,00                  |
|       |          |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>51 923 515,53</b> | <b>0,00</b>  | <b>502,00</b> | <b>51 924 017,53</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  | 612 754,74           | 0,00         | 0,00          | 612 754,74                  |
|       |          |      |   | <b>majątkowe</b>     |              |               |                             |
|       |          |      | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>2 220 027,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2 220 027,00</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  | 55 172,00            | 0,00         | 0,00          | 55 172,00                   |
|       |          |      |   | <b>Ogółem:</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  | 54 143 542,53        | 0,00         | 502,00        | 54 144 044,53               |
|       |          |      | 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  | 667 926,74           | 0,00         | 0,00          | 667 926,74                  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BUKMISTRZ**  
mgr Leszek Kawski



## Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 23.08. 2017 r.

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>9 076,31</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9 076,31</b>   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 9 076,31          | 0,00          | 9 076,31          |
| 750   |          | 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   | 9 076,31          | 0,00          | 9 076,31          |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>184 881,00</b> | <b>502,00</b> | <b>185 383,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 184 881,00        | 502,00        | 185 383,00        |
| 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   | 184 881,00        | 502,00        | 185 383,00        |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 722,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2 722,00</b>   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 722,00          | 0,00          | 2 722,00          |
| 801   |          | 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          |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>173 007,82</b> | <b>0,00</b>   | <b>173 007,82</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 121 929,02        | 0,00          | 121 929,02        |
|       |          | 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   | 121 929,02        | 0,00          | 121 929,02        |
|       | 80110    |          | Gimnazja  | 36 923,77         | 0,00          | 36 923,77         |
|       |          | 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   | 36 923,77         | 0,00          | 36 923,77         |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 14 155,03         | 0,00          | 14 155,03         |
|       |          | 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   | 14 155,03         | 0,00          | 14 155,03         |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>78 693,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>78 693,18</b>  |

|               |      |   |  |                      |               |                      |
|---------------|------|---|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 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            |
|               | 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            |
| 85215         |      | Dodatki mieszkaniowe  |  | 2 524,18             | 0,00          | 2 524,18             |
|               | 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                 |  | 2 524,18             | 0,00          | 2 524,18             |
| 85219         |      | Ośrodki pomocy społecznej   |  | 5 684,00             | 0,00          | 5 684,00             |
|               | 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                 |  | 5 684,00             | 0,00          | 5 684,00             |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |  | 39 485,00            | 0,00          | 39 485,00            |
|               | 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                 |  | 39 485,00            | 0,00          | 39 485,00            |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>  |  | <b>12 904 016,48</b> | <b>0,00</b>   | <b>12 904 016,48</b> |
|               |      | Świadczenie wychowawcze   |  | 7 215 000,00         | 0,00          | 7 215 000,00         |
| 85501         |      | 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        |  | 7 215 000,00         | 0,00          | 7 215 000,00         |
|               | 2060 | Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  |  |                      |               |                      |
|               |      | 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         |
| 85502         |      | 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         |
|               | 2010 | Karta Dużej Rodziny   |  | 96,48                | 0,00          | 96,48                |
| 85503         |      | 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                |
|               | 2010 | Pozostała działalność   |  | 4 120,00             | 0,00          | 4 120,00             |
| 85595         |      | 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                 |  | 4 120,00             | 0,00          | 4 120,00             |
|               | 2010 |   |  | 4 120,00             | 0,00          | 4 120,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   |  | <b>13 352 396,79</b> | <b>502,00</b> | <b>13 352 898,79</b> |

Załącznik nr 2 do budżetu na 2017 r., po zmianach 23 sierpnia 2017 r.

| Dział | Rozdział                  | 5    | Nazwa  | Plan         | 6             | 7             | 7. teogo        |                                   | 8. teogo  |   | 10         | 11        | 12   | 13   | 14         | 15         | 16   | 8. teogo                   |                                      | 18 |
|-------|---------------------------|------|--|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|------------|-----------|------|------|------------|------------|------|----------------------------|--------------------------------------|----|
|       |                           |      |  |              |               |               | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne budżetowych. | wydatki na wypracowanie i świadczenia świadczeń od nich realizowane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |            |           |      |      |            |            |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |    |
| 1     | 2                         | 3    | 4  | 5            | 6             | 7             | 8               | 9                                 | 10  | 11  | 12         | 13        | 14   | 15   | 16         | 17         | 18   |                            |                                      |    |
| 750   | Administracja publiczna   |      |  | przed zmianą | 4 637 229,74  | 4 471 229,74  | 4 252 243,00    | 3 348 191,00                      | 905 052,00  | 600,00  | 192 003,74 | 25 393,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 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                                 |    |
| 75011 | Usługi wypoczynkowe       |      |  | po zmianach  | 4 637 731,74  | 4 471 731,74  | 4 252 745,00    | 3 348 693,00                      | 905 052,00  | 600,00  | 192 003,74 | 25 393,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00                       |                                      |    |
|       |                           |      |  | zmniejszenie | 288 744,00    | 288 744,00    | 288 744,00      | 281 944,00                        | 25 000,00   | 0,00  | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 |    |
| 754   | Bieżące i stałe poleżenie | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania | 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                       |                                      |    |
|       |                           |      |  | 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                                 |    |
| 75412 | Ochrona stałe poleżenie   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania | 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                       |                                      |    |
|       |                           |      |  | 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                                 |    |
| 801   | Oswiata - wychowanie      | 4270 | Zakup usług terenowych                       | przed zmianą | 15 505 199,82 | 15 487 899,82 | 14 695 394,82   | 11 313 085,00                     | 3 382 329,82  | 677 900,00                                      | 114 605,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 17 300,00  | 17 300,00  | 0,00 | 0,00                       |                                      |    |
|       |                           |      |  | zmniejszenie | -59 250,00    | -59 250,00    | -59 250,00      | -54 000,00                        | -5 250,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 |    |
| 80101 | Szkoły podstawowe         | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania | przed zmianą | 15 505 199,82 | 15 487 899,82 | 14 695 394,82   | 11 313 085,00                     | 3 382 329,82  | 677 900,00                                      | 114 605,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 17 300,00  | 17 300,00  | 0,00 | 0,00                       |                                      |    |
|       |                           |      |  | zmniejszenie | -59 250,00    | -59 250,00    | -59 250,00      | -54 000,00                        | -5 250,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 |    |
| 80101 | Szkoły podstawowe         | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania | po zmianach  | 5 911 423,02  | 5 906 423,02  | 5 845 362,02    | 4 855 475,00                      | 989 887,02  | 0,00  | 61 061,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00                       |                                      |    |
|       |                           |      |  | zmniejszenie | 24 061,00     | 24 061,00     | 0,00            | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 |    |
| 80101 | Szkoły podstawowe         | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania | po zmianach  | 61 061,00     | 61 061,00     | 61 061,00       | 61 061,00                         | 61 061,00   | 0,00  | 61 061,00  | 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                                 |    |

| Dzielnica      | Rodzaj | § | Nazwa   | Z tego:      |               |                 |               |                               |               |   |               |                            |              | Wydatki majątkowe                    |              |   | z tego: |                                       |      |               |  |
|----------------|--------|---|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|---|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---|---------|---------------------------------------|------|---------------|--|
|                |        |   |   | Plan         |               | Wydatki bieżące |               | Wydatki jednostek budżetowych |               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |               | dotacje na zadania bieżące |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu |         | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |      | obsługa długu |  |
| 1              | 2      | 3 | 4   | 5            | 6             | 7               | 8             | 9                             | 10            | 11  | 12            | 13                         | 14           | 15                                   | 16           | 17  | 18      |                                       |      |               |  |
| 4010           |        |   | Wynagrodzenia osobne pracownicze  | przed zmianą | 3 751 952,00  | 3 751 952,00    | 3 751 952,00  | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  |      |               |  |
|                |        |   |   | zmniejszenie | -37 000,00    | -37 000,00      | -37 000,00    | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 |               |  |
|                |        |   |   | po zmianach  | 3 714 952,00  | 3 714 952,00    | 3 714 952,00  | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          |  |
| 4210           |        |   | Zakup materiałów wyposażenia  | przed zmianą | 50 746,20     | 60 746,20       | 60 746,20     | 0,00                          | 60 746,20     | 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  | 50 746,20     | 60 746,20       | 60 746,20     | 0,00                          | 60 746,20     | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          |  |
| 4240           |        |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | przed zmianą | 123 721,82    | 123 721,82      | 123 721,82    | 0,00                          | 123 721,82    | 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  | 123 721,82    | 123 721,82      | 123 721,82    | 0,00                          | 123 721,82    | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          |  |
| 80110          |        |   | Gimnazja  | przed zmianą | 3 623 073,77  | 3 610 773,77    | 3 472 229,77  | 2 509 763,00                  | 562 466,77    | 60 000,00   | 78 544,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 12 300,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  |      |               |  |
|                |        |   |   | zmniejszenie | -17 000,00    | -17 000,00      | -17 000,00    | -17 000,00                    | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 |               |  |
|                |        |   |   | po zmianach  | 3 606 073,77  | 3 593 773,77    | 3 455 229,77  | 2 992 763,00                  | 562 466,77    | 60 000,00   | 78 544,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 12 300,00   | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 |               |  |
| 4110           |        |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 413 420,00    | 413 420,00      | 413 420,00    | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  |      |               |  |
|                |        |   |   | zmniejszenie | -17 000,00    | -17 000,00      | -17 000,00    | -17 000,00                    | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 |               |  |
|                |        |   |   | po zmianach  | 396 420,00    | 396 420,00      | 396 420,00    | 0,00                          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 |               |  |
| 80150          |        |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 248 969,03  | 1 248 969,03    | 1 052 253,00  | 1 052 253,00                  | 135 816,03    | 7 500,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  |      |               |  |
|                |        |   |   | zmniejszenie | -5 250,00     | -5 250,00       | -5 250,00     | -5 250,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 |               |  |
|                |        |   |   | po zmianach  | 1 243 719,03  | 1 243 719,03    | 1 047 003,00  | 1 047 003,00                  | 135 816,03    | 7 500,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 |               |  |
| 4240           |        |   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | przed zmianą | 25 986,95     | 25 986,95       | 25 986,95     | 0,00                          | 25 986,95     | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  |      |               |  |
|                |        |   |   | zmniejszenie | -5 250,00     | -5 250,00       | -5 250,00     | -5 250,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 |               |  |
|                |        |   |   | po zmianach  | 20 736,95     | 20 736,95       | 20 736,95     | 0,00                          | 20 736,95     | 0,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 |               |  |
| Wydanki razem: |        |   |   | przed zmianą | 65 643 542,53 | 48 795 581,53   | 29 159 624,09 | 18 473 591,00                 | 10 686 033,09 | 2 128 148,00  | 15 682 558,44 | 674 309,00                 | 648 943,00   | 602 000,00                           | 6 847 961,00 | 127 965,00  | 500,00  | 0,00                                  |      |               |  |
|                |        |   |   | zmniejszenie | -61 800,00    | -61 800,00      | -60 250,00    | -54 000,00                    | -24 800,00    | 502,00  | 24 800,00     | 0,00                       | 37 000,00    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 |               |  |
|                |        |   |   | po zmianach  | 65 581 742,53 | 48 733 781,53   | 29 099 374,09 | 18 419 591,00                 | 10 661 233,09 | 674 309,00  | 648 943,00    | 602 000,00                 | 6 847 961,00 | 127 965,00                           | 500,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00                                  | 0,00 |               |  |



## Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 23.08 2017 r.

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>9 076,31</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9 076,31</b>   |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 9 076,31          | 0,00          | 9 076,31          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 177,97            | 0,00          | 177,97            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 8 898,34          | 0,00          | 8 898,34          |
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>184 881,00</b> | <b>502,00</b> | <b>185 383,00</b> |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 184 881,00        | 502,00        | 185 383,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 017,00        | 502,00        | 143 519,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 800,00         | 0,00          | 11 800,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 333,00         | 0,00          | 26 333,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 731,00          | 0,00          | 3 731,00          |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 722,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2 722,00</b>   |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 722,00          | 0,00          | 2 722,00          |
| 801   | 80101    | 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          |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>173 007,82</b> | <b>0,00</b>   | <b>173 007,82</b> |
|       |          |          | Szkoły podstawowe   | 121 929,02        | 0,00          | 121 929,02        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 207,20          | 0,00          | 1 207,20          |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 120 721,82        | 0,00          | 120 721,82        |
|       | 80110    |          | Gimnazja  | 36 923,77         | 0,00          | 36 923,77         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 366,47            | 0,00          | 366,47            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 36 557,30         | 0,00          | 36 557,30         |

|       |                         |   |                                       |                      |              |                      |
|-------|-------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 852   | 80150                   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia        | 14 155,03            | 0,00         | 14 155,03            |
|       |                         | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 014,95            | 0,00         | 14 014,95            |
|       | 85213                   | <b>Pomoc społeczna</b>  |                                       | <b>78 693,18</b>     | <b>0,00</b>  | <b>78 693,18</b>     |
|       |                         | 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    |                      |              |                      |
|       |                         | 85215   | Dodatki mieszkaniowe                  | 31 000,00            | 0,00         | 31 000,00            |
|       |                         | 3110  | Świadczenia społeczne                 | 2 524,18             | 0,00         | 2 524,18             |
|       |                         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia        | 2 473,70             | 0,00         | 2 473,70             |
|       |                         | 85219   | Ośrodki pomocy społecznej             | 50,48                | 0,00         | 50,48                |
|       |                         | 3110  | Świadczenia społeczne                 | 5 684,00             | 0,00         | 5 684,00             |
| 85228 | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 600,00                              | 0,00                 | 5 600,00     |                      |
|       | 4170                    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 84,00                                 | 0,00                 | 84,00        |                      |
|       | 4300                    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 485,00                             | 0,00                 | 39 485,00    |                      |
| 855   | 85501                   | <b>Rodzina</b>  |                                       | <b>12 904 016,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 904 016,48</b> |
|       |                         | 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                    | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 2 751,00                              | 0,00                 | 2 751,00     |                      |
|       | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 900,00                             | 0,00                 | 12 900,00    |                      |
|       | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy  | 1 848,00                              | 0,00                 | 1 848,00     |                      |
|       | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 550,00                              | 0,00                 | 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 | 6 434,00  | 0,00                                  | 6 434,00             |              |                      |



|       |      |   |                      |               |                      |
|-------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 497,00               | 0,00          | 497,00               |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 400,00             | 0,00          | 2 400,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 819,00             | 0,00          | 1 819,00             |
| 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   | 4 120,00             | 0,00          | 4 120,00             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 000,00             | 0,00          | 4 000,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120,00               | 0,00          | 120,00               |
|       |      | <b>Razem:</b>   | <b>13 352 396,79</b> | <b>502,00</b> | <b>13 352 898,79</b> |

