

**ZARZĄDZENIE NR 84/2017**  
**WÓJTA GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 10 października 2017 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XX/118/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **18.008.071,92 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 16.542.167,27 zł,

2) dochody majątkowe - 1.465.904,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **18.958.368,99 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.951.012,99 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.007.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

**§ 2. 1.** Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

---

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1475; Dz.U. z 2017 r., poz. 1537.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Henryk Szpringiel**

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 84/2017

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 10 października 2017 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) **DOCHODY:**

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł
- zwiększenie o kwotę 43.955,88 zł

2) **WYDATKI:**

- zmniejszenie o kwotę 2.602,00 zł
- zwiększenie o kwotę 46.557,88 zł

**Dochody:**

**Dział 852 - "Pomoc społeczna"** - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 35.632,88 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w tym:

- w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono plan dochodów o kwotę 134,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.69.2017) w związku z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;

- w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów o kwotę 22.376,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.70.2017) w związku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.674,88 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.72.2017) w związku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zdania w wysokości 2% kwoty dotacji;

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dochodów o kwotę 5.328,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.70.2017) w związku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy;

- w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan dochodów o kwotę 6.120,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.73.2017) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

**Dział 855 - "Rodzina"** - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.323,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w tym:

- w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększono plan dochodów o kwotę 8.323,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.69.2017) w związku z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.

### **Wydatki:**

**Dział 851- "Ochrona zdrowia"** w rozdziale Zwalczenie narkomanii dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.100,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup środków żywności (100,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (2.000,00 zł) do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 2.100,00 zł a zwiększono § 4220 o kwotę 100,00 zł oraz § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 502,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zawarcie umowy zlecenie przy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 502,00 zł a zwiększono § 4170 o kwotę 502,00 zł.

**Dział 852 - "Pomoc społeczna"** - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.632,88 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w tym:

- w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono plan wydatków o kwotę 134,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.69.2017) w związku z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;

- w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan wydatków o kwotę 22.376,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.70.2017) w związku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o kwotę 1.674,88 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.72.2017) w związku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zdania w wysokości 2% kwoty dotacji;

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 5.328,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.70.2017) w związku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy;

- w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan wydatków o kwotę 6.120,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.73.2017) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

**Dział 855 - "Rodzina"** - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.323,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w tym:

- w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększono plan dochodów o kwotę 8.323,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.69.2017) w związku z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.

## Dochody budżetu gminy w 2017 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	425 865,27	0,00	35 632,88	461 498,15
			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
	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.	16 000,00	0,00	134,00	16 134,00
			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	8 000,00	0,00	134,00	8 134,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 600,00	0,00	22 376,00	151 976,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	0,00	22 376,00	151 976,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 507,27	0,00	1 674,88	5 182,15
			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	3 507,27	0,00	1 674,88	5 182,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	0,00	5 328,00	113 928,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00	0,00	5 328,00	113 928,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 311,00	0,00	6 120,00	19 431,00
			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	13 260,00	0,00	6 120,00	19 380,00
855			Rodzina	4 698 039,98	0,00	8 323,00	4 706 362,98
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	8 323,00	8 323,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 323,00	8 323,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 498 211,39</b>	<b>0,00</b>	<b>43 955,88</b>	<b>16 542 167,27</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	189 945,31	0,00	0,00	189 945,31

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 465 904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 904,65</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	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00

<b>Ogółem:</b>				<b>17 964 116,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43 955,88</b>	<b>18 008 071,92</b>
			<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</b>	<b>437 051,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 051,31</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.542.167,27 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.145.925,00 zł
- b) subwencje 5.378.326,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 808.394,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej 189.945,31 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 5.209.022,27 zł

2. Dochody majątkowe 1.465.904,65 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.437.461,65 zł, w tym:
  - ze środków Unii Europejskiej 247.106,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 23.443,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł

Dochody budżetu w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 591,27</b>	<b>7 928,88</b>	<b>33 520,15</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.	8 000,00	134,00	8 134,00
		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	8 000,00	134,00	8 134,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 507,27	1 674,88	5 182,15
		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	3 507,27	1 674,88	5 182,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 260,00	6 120,00	19 380,00
		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	13 260,00	6 120,00	19 380,00
<b>Razem:</b>				5 201 093,39	7 928,88	5 209 022,27

## Wydatki budżetu gminy na 2017 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	79 035,29	79 035,29	78 935,29	17 112,00	61 823,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 602,00	-2 602,00	-2 602,00	0,00	-2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 602,00	2 602,00	2 602,00	502,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 035,29	79 035,29	78 935,29	17 614,00	61 321,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	24 989,00	24 989,00	24 939,00	7 028,00	17 911,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	24 989,00	24 989,00	24 939,00	7 028,00	17 911,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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			
			po zmianach	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220	Zakup środków żywności	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	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			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	54 046,29	54 046,29	53 996,29	10 084,00	43 912,29	0,00	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	54 046,29	54 046,29	53 996,29	10 586,00	43 410,29	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	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			
			zwiększenie	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 292,00	6 292,00	6 292,00	0,00	6 292,00	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	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			
			po zmianach	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 007 982,27	1 007 982,27	525 246,78	357 749,78	167 497,00	0,00	482 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	35 632,88	35 632,88	11 614,84	5 360,84	6 254,00	0,00	24 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 043 615,15	1 043 615,15	536 861,62	363 110,62	173 751,00	0,00	506 753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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.	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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			
			zwiększenie	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 134,00	16 134,00	16 134,00	0,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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			
			zwiększenie	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 134,00	16 134,00	16 134,00	0,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 376,00	22 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 976,00	211 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 376,00	22 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 976,00	211 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	113 507,27	113 507,27	68,78	68,78	0,00	0,00	113 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 674,88	1 674,88	32,84	32,84	0,00	0,00	1 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 182,15	115 182,15	101,62	101,62	0,00	0,00	115 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	113 438,49	113 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	113 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 642,04	1 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 080,53	115 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	115 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68,78	68,78	68,78	68,78	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	
				zwiększenie	32,84	32,84	32,84	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101,62	101,62	101,62	101,62	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	przed zmianą	356 245,00	356 245,00	353 571,00	327 070,00	26 501,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 328,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 573,00	361 573,00	358 899,00	332 398,00	26 501,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	256 738,00	256 738,00	256 738,00	256 738,00	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	
				zwiększenie	5 328,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 066,00	262 066,00	262 066,00	262 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	45 083,00	45 083,00	44 883,00	30 611,00	14 272,00	0,00	200,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 203,00	51 203,00	51 003,00	30 611,00	20 392,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			przed zmianą	4 767 451,98	4 767 451,98	216 300,98	166 647,00	49 653,98	0,00	4 551 151,00	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	8 323,00	8 323,00	8 323,00	8 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 775 774,98	4 775 774,98	224 623,98	174 970,00	49 653,98	0,00	4 551 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	53 064,00	53 064,00	52 307,00	45 305,00	7 002,00	0,00	757,00	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	8 323,00	8 323,00	8 323,00	8 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 387,00	61 387,00	60 630,00	53 628,00	7 002,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 982,00	34 982,00	34 982,00	34 982,00	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	8 323,00	8 323,00	8 323,00	8 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 305,00	43 305,00	43 305,00	43 305,00	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														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	18 914 413,11	15 907 057,11	9 513 347,19	5 688 558,95	3 824 788,24	645 081,00	5 485 552,49	200 076,43	0,00	63 000,00	3 007 356,00	3 007 356,00	8 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 602,00	-2 602,00	-2 602,00	0,00	-2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 557,88	46 557,88	22 539,84	14 185,84	8 354,00	0,00	24 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 958 368,99	15 951 012,99	9 533 285,03	5 702 744,79	3 830 540,24	645 081,00	5 509 570,53	200 076,43	0,00	63 000,00	3 007 356,00	3 007 356,00	8 000,00	0,00	

Wydatki budżetu w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 591,27</b>	<b>7 928,88</b>	<b>33 520,15</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.	8 000,00	134,00	8 134,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	134,00	8 134,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 507,27	1 674,88	5 182,15
		3110	Świadczenia społeczne	3 438,49	1 642,04	5 080,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,78	32,84	101,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 260,00	6 120,00	19 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00	6 120,00	19 380,00
<b>Razem:</b>				5 201 093,39	7 928,88	5 209 022,27