

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.142.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2017 rok

Na podstawie art. 256, art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

§ 1. W planie wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok, zmienionego uchwałą Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.31.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.66.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 czerwca 2017, Uchwałą Nr XLI/414/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017, Zarządzeniem Nr OA.0050.105.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.121.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 96.839.907,31 zł zastępuje się kwotą **97.018.531,31 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 93.801.987,70 zł zastępuje się kwotą **93.980.611,70 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 97.277.720,85 zł zastępuje się kwotą **97.456.344,85 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 88.089.395,24 zł zastępuje się kwotą **88.268.019,24 zł**;
 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Stanisław Maciaszek

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie (2 egzemplarze).
2. Skarbnik Miasta
3. a/a

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OA.0050.142.2017
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.600,00 zł
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 182.224,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2017.7 z dnia 01.08.2017 roku o kwotę 3.600,00 zł – dot. dz. 855 rozdz. 85502 § 2010.

Zwiększa się plan dochodów w związku z następującymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.205.2017.7 z dnia 14.07.2017 na kwotę 160.000,00 zł – dot. dz. 852 rozdz. 85216 § 2030,
- Nr FB-I.3111.201.2017.7 z dnia 14.07.2017 na kwotę 4.500,00 zł – dot. dz. 852 rozdz. 85219 § 2010,
- Nr FB-I.3111.202.2017.8 z dnia 17.07.2017 na kwotę 10.000,00 zł – dot. dz. 852 rozdz. 85228 § 2010,
- Nr FB-I.3111.225.2017.7 z dnia 01.08.2017 na kwotę 4.124,00 zł – dot. dz. 855 rozdz. 85595 § 2010,
- Nr FB-I.3111.226.2017.7 z dnia 01.08.2017 na kwotę 3.600,00 zł – dot. dz. 855 rozdz. 85595 § 2010.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.664,00 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 225.288,00 zł

Dokonuje się przesunięć kwoty 43.064,00 zł w ramach posiadanych środków na wniosek Dyrektorów jednostek w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zmniejszenie planu wydatków:

- dział 855 rozdział 85502 o kwotę 3.600,00 zł – dotyczy dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększenie planu wydatków:

- dział 852 rozdział 85216 na kwotę 160.000,00 zł – dotyczy środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- dział 852 rozdział 85219 na kwotę 4.500,00 zł – dotyczy środków przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- dział 852 rozdział 85228 na kwotę 10.000,00 zł – dotyczy środków przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
- dział 855 rozdział 85595 na kwotę 4.124,00 zł - dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).
- dział 855 rozdział 85595 na kwotę 3.600,00 zł – dotyczy środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1741 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 320).

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Stanisław Maciaszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.142.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 699 513,00	0,00	174 500,00	1 874 013,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	201 429,00	0,00	160 000,00	361 429,00
			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)	201 429,00	0,00	160 000,00	361 429,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 551,00	0,00	4 500,00	201 051,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 800,00	0,00	4 500,00	11 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 324,00	0,00	10 000,00	177 324,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	67 024,00	0,00	10 000,00	77 024,00
855			Rodzina	21 292 487,00	-3 600,00	7 724,00	21 296 611,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 753 103,00	-3 600,00	0,00	7 749 503,00
			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	7 666 953,00	-3 600,00	0,00	7 663 353,00
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	0,00	7 724,00	15 971,00
			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	8 247,00	0,00	7 724,00	15 971,00
bieżące razem:				93 801 987,70	-3 600,00	182 224,00	93 980 611,70
			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	931 914,41	0,00	0,00	931 914,41
majątkowe							
majątkowe razem:				3 037 919,61	0,00	0,00	3 037 919,61
			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	227 862,00	0,00	0,00	227 862,00
Ogółem:				96 839 907,31	-3 600,00	182 224,00	97 018 531,31
			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	1 159 776,41	0,00	0,00	1 159 776,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.142.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	593 807,00	14 500,00	608 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 800,00	4 500,00	11 300,00
		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	6 800,00	4 500,00	11 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 024,00	10 000,00	77 024,00
		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	67 024,00	10 000,00	77 024,00
855			Rodzina	21 115 837,00	4 124,00	21 119 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 666 953,00	- 3 600,00	7 663 353,00
		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	7 666 953,00	- 3 600,00	7 663 353,00
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	7 724,00	15 971,00
		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	8 247,00	7 724,00	15 971,00
Razem:				21 938 671,20	18 624,00	21 957 295,20

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.142.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku

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:				
							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,		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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 456 415,93	30 405 086,93	27 885 233,32	22 586 936,01	5 298 297,31	2 319 779,00	145 481,77	54 592,84	0,00	0,00	51 329,00	51 329,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 711,00	-31 711,00	-31 711,00	0,00	-31 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 711,00	31 711,00	31 711,00	0,00	31 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 456 415,93	30 405 086,93	27 885 233,32	22 586 936,01	5 298 297,31	2 319 779,00	145 481,77	54 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329,00	51 329,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 820 809,76	10 787 480,76	10 524 216,92	8 617 239,09	1 906 977,83	150 000,00	58 671,00	54 592,84	0,00	0,00	33 329,00	33 329,00	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	29 568,00	29 568,00	29 568,00	0,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 850 377,76	10 817 048,76	10 553 784,92	8 617 239,09	1 936 545,83	150 000,00	58 671,00	54 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33 329,00	33 329,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	235 668,00	235 668,00	235 668,00	0,00	235 668,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 168,00	255 168,00	255 168,00	0,00	255 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	624 796,00	624 796,00	624 796,00	0,00	624 796,00	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	7 528,00	7 528,00	7 528,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 324,00	632 324,00	632 324,00	0,00	632 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	872 662,00	872 662,00	829 625,00	738 881,00	90 744,00	40 000,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 322,00	-12 322,00	-12 322,00	0,00	-12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 308,00	861 308,00	818 271,00	738 881,00	79 390,00	40 000,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 822,00	21 822,00	21 822,00	0,00	21 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 322,00	-12 322,00	-12 322,00	0,00	-12 322,00	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
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 968,00	20 968,00	20 968,00	0,00	20 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 749 907,00	5 749 907,00	4 776 256,96	4 195 954,96	580 302,00	949 779,00	23 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 214,00	-18 214,00	-18 214,00	0,00	-18 214,00	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	
				po zmianach	5 731 693,00	5 731 693,00	4 758 042,96	4 195 954,96	562 088,00	949 779,00	23 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 214,00	108 214,00	108 214,00	0,00	108 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 214,00	-18 214,00	-18 214,00	0,00	-18 214,00	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	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 483 267,00	2 483 267,00	2 462 625,27	1 145 193,27	1 317 432,00	0,00	20 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 483 267,00	2 483 267,00	2 462 625,27	1 145 193,27	1 317 432,00	0,00	20 641,73	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	wydatki 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;								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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 175,00	190 175,00	190 175,00	0,00	190 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	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
				po zmianach	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	2 654 974,00	2 636 974,00	2 232 424,00	2 120 393,00	112 031,00	400 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 654 974,00	2 636 974,00	2 232 424,00	2 120 393,00	112 031,00	400 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych książek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	-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
				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
				po zmianach	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	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	648 031,16	603 000,00	602 060,00	373 641,08	228 418,92	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	45 031,16	45 031,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 013,00	-2 013,00	-1 421,00	0,00	-1 421,00	0,00	-592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 031,16	603 000,00	602 652,00	373 641,08	229 010,92	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	45 031,16	45 031,16	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	488 200,00	488 200,00	487 260,00	366 641,08	120 618,92	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 013,00	-2 013,00	-1 421,00	0,00	-1 421,00	0,00	-592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 200,00	488 200,00	487 852,00	366 641,08	121 210,92	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-592,00	-592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,00	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
				po zmianach	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 013,00	47 013,00	47 013,00	0,00	47 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-321,00	-321,00	-321,00	0,00	-321,00	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
				po zmianach	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki 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:					
							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,	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	7 051 064,81	6 712 735,72	4 347 866,00	2 834 610,00	1 513 256,00	20 000,00	2 338 011,00	6 858,72	0,00	0,00	338 329,09	338 329,09	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	174 500,00	174 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 225 564,81	6 887 235,72	4 357 866,00	2 834 610,00	1 523 256,00	20 000,00	2 502 511,00	6 858,72	0,00	0,00	338 329,09	338 329,09	0,00	0,00		
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	261 429,00	261 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 429,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	421 429,00	421 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	261 429,00	261 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 429,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	421 429,00	421 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	2 621 768,72	2 621 768,72	2 589 110,00	2 377 170,00	211 940,00	0,00	25 800,00	6 858,72	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 626 268,72	2 626 268,72	2 589 110,00	2 377 170,00	211 940,00	0,00	30 300,00	6 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	67 024,00	67 024,00	67 024,00	0,00	67 024,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 024,00	77 024,00	77 024,00	0,00	77 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 024,00	67 024,00	67 024,00	0,00	67 024,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 024,00	77 024,00	77 024,00	0,00	77 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 604 547,00	1 604 547,00	1 382 242,00	1 229 350,00	152 892,00	69 500,00	152 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 340,00	-9 340,00	-9 340,00	0,00	-9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 604 547,00	1 604 547,00	1 382 242,00	1 229 350,00	152 892,00	69 500,00	152 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	1 358 786,00	1 358 786,00	1 354 981,00	1 211 178,00	143 803,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 340,00	-9 340,00	-9 340,00	0,00	-9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 358 786,00	1 358 786,00	1 354 981,00	1 211 178,00	143 803,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 340,00	-9 340,00	-9 340,00	0,00	-9 340,00	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		
				po zmianach	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 340,00	26 340,00	26 340,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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 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		
					po zmianach 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		
855		Rodzina			przed zmianą 22 043 475,00	22 043 475,00	1 764 068,00	1 370 645,00	393 423,00	0,00	20 279 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 7 724,00	7 724,00	124,00	0,00	124,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 22 047 599,00	22 047 599,00	1 764 192,00	1 370 645,00	393 547,00	0,00	20 283 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 7 753 103,00	7 753 103,00	726 658,00	683 641,00	43 017,00	0,00	7 026 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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 7 749 503,00	7 749 503,00	726 658,00	683 641,00	43 017,00	0,00	7 022 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 7 025 645,00	7 025 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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 7 022 045,00	7 022 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność		przed zmianą 8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	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 7 724,00	7 724,00	124,00	0,00	124,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 15 971,00	15 971,00	371,00	0,00	371,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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 7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	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 124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą 97 277 720,85	88 089 395,24	58 486 665,01	36 531 532,09	21 955 132,92	4 649 419,00	23 363 844,77	939 236,46	0,00	650 230,00	9 188 325,61	8 888 325,61	271 868,00	300 000,00	
					zmniejszenie -46 664,00	-46 664,00	-42 472,00	0,00	-42 472,00	0,00	-4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 225 288,00	225 288,00	53 188,00	0,00	53 188,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 97 456 344,85	88 268 019,24	58 497 381,01	36 531 532,09	21 965 848,92	4 649 419,00	23 531 752,77	939 236,46	0,00	650 230,00	9 188 325,61	8 888 325,61	271 868,00	300 000,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.142.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	593 807,00	14 500,00	608 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 800,00	4 500,00	11 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	4 500,00	11 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 024,00	10 000,00	77 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 024,00	10 000,00	77 024,00
855			Rodzina	21 115 837,00	4 124,00	21 119 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 666 953,00	- 3 600,00	7 663 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 025 645,00	- 3 600,00	7 022 045,00
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	7 724,00	15 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 600,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	124,00	371,00
Razem:				21 938 671,20	18 624,00	21 957 295,20