



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2017 r.

Poz. 5190

ZARZĄDZENIE NR 323/2017 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 30 listopada 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 160, poz. 462, poz. 615, poz. 802, poz. 877, poz. 1018, poz. 1127, poz. 1550, poz. 1603, poz. 1834, poz. 2008, poz. 2212, poz. 2257, poz. 2343, poz. 2441, poz. 2585, poz. 2624, poz. 2845, poz. 2939, poz. 3058, poz. 3142, poz. 3221, poz. 3508, poz. 3563, poz. 3665, poz. 3857, poz. 4007, poz. 4023, poz. 4071, poz. 4304 i poz. 4456);

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 9/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXII/200/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 77/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 80/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 103/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 110/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 126/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 14 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 131/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 160/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 maja 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/221/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 maja 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 183/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 maja 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 201/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 czerwca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 204/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 czerwca 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 217/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 223/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 lipca 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 225/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 lipca 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 240/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 256/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
Uchwałą Nr XXVII/243/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 września 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 259/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 września 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 283/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 września 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 290/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 października 2017 r.,
Uchwałą Nr XXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 października 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 293/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 października 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 295/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 października 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 299/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 listopada 2017 r.,
Uchwałą Nr XXIX/263/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **122.559.342,68 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące: 117.120.398,68 zł,

b) dochody majątkowe: 5.438.944,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu łącznie o kwotę **93.141,54,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **132.865,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **122.859.342,68 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 110.118.252,68 zł,

b) wydatki majątkowe: 12.741.090,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu łącznie o kwotę **93.141,54 zł** oraz przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości **618.230 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **132.865,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Brodnicy

Jarosław Radacz

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 221 933,38	37 376,00	4 259 309,38
	80101		Szkoły podstawowe	520 562,26	30 682,00	551 244,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 840,00	30 682,00	136 522,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	6 694,00	6 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 694,00	6 694,00
851			Ochrona zdrowia	29 400,00	900,00	30 300,00
	85195		Pozostała działalność	6 900,00	900,00	7 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00	900,00	7 800,00
852			Pomoc społeczna	3 719 712,94	9 327,00	3 729 039,94
	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.	151 187,00	125,00	151 312,00
		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	92 750,00	125,00	92 875,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 943,00	14 272,00	1 223 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 208 943,00	14 272,00	1 223 215,00
	85216		Zasiłki stałe	692 738,00	- 3 124,00	689 614,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	692 738,00	- 3 124,00	689 614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 965,00	1 634,00	540 599,00
		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	72 373,00	1 634,00	74 007,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 210,00	5 220,00	430 430,00
		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	351 210,00	5 220,00	356 430,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	668 160,00	- 8 800,00	659 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 160,00	- 8 800,00	659 360,00

855		Rodzina	28 595 022,48	- 140 744,54	28 454 277,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 552 889,00	- 140 791,00	10 412 098,00
		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	10 522 889,00	- 140 791,00	10 382 098,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	460,48	46,46	506,94
		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	460,48	46,46	506,94
Razem:			122 652 484,22	- 93 141,54	122 559 342,68

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 900,00	900,00	7 800,00
	85195		Pozostała działalność	6 900,00	900,00	7 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00	900,00	7 800,00
852			Pomoc społeczna	535 842,94	6 979,00	542 821,94
	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.	92 750,00	125,00	92 875,00
		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	92 750,00	125,00	92 875,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 373,00	1 634,00	74 007,00
		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	72 373,00	1 634,00	74 007,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 210,00	5 220,00	356 430,00
		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	351 210,00	5 220,00	356 430,00
855			Rodzina	28 548 376,48	- 140 744,54	28 407 631,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 522 889,00	- 140 791,00	10 382 098,00
		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	10 522 889,00	- 140 791,00	10 382 098,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,48	46,46	506,94
		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	460,48	46,46	506,94
Razem:				29 956 106,32	- 132 865,54	29 823 240,78

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 040 397,00	0,00	7 040 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 440 978,00	0,00	5 440 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 054,00	- 4 915,00	496 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 489,00	17 700,00	339 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 711,00	- 16 000,00	614 711,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 700,00	- 1 700,00	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 617,00	4 915,00	62 532,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 374,00	0,00	574 374,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 820,00	0,00	17 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	- 11 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	338 054,00	11 000,00	349 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 296,00	12 770,00	221 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 646,00	2 185,00	40 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 537,00	- 955,00	4 582,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 174 488,38	37 376,00	39 211 864,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 840 362,99	279 815,00	15 120 177,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 129,00	- 290,00	26 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 084 360,73	234 703,00	9 319 063,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 179,00	- 4 051,00	1 596 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 750,00	- 29 060,00	191 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 829,03	31 516,00	309 345,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	599 980,23	14 100,00	614 080,23
		4260	Zakup energii	703 845,00	- 2 329,00	701 516,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 248,00	200,00	5 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 641,00	34 600,00	638 241,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 274,00	- 460,00	22 814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 593,00	100,00	6 693,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 653,00	- 1 814,00	15 839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 256,00	6 100,00	502 356,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 088,00	- 2 300,00	13 788,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 642,00	- 1 200,00	4 442,00
	80104		Przedszkola	8 809 054,00	0,00	8 809 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	3 000,00	40 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	220 264,00	- 5 000,00	215 264,00

80105		Przedszkola specjalne	1 386 090,00	- 3 400,00	1 382 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 180,00	- 3 400,00	466 780,00
80110		Gimnazja	7 186 462,82	- 231 783,00	6 954 679,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 363,00	500,00	13 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651 549,00	- 125 308,00	4 526 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 989,00	- 80 094,00	817 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 985,00	- 24 461,00	93 524,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 468,95	- 5 000,00	113 468,95
	4260	Zakup energii	373 395,00	- 10 000,00	363 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 551,00	24 050,00	139 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 559,00	- 4 000,00	76 559,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 956,00	- 1 750,00	10 206,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 754,00	- 720,00	7 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 328,00	- 5 000,00	256 328,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 384 590,00	- 19 956,00	2 364 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	- 500,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 587,00	- 24 000,00	1 662 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 017,00	8 500,00	314 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 615,00	- 7 500,00	36 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	3 694,00	23 094,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 300,00	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	- 400,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	1 500,00	21 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 160,00	1 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	- 340,00	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 202,00	- 2 300,00	80 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 100,00	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 674,00	0,00	225 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 075,00	4 000,00	56 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 529,00	- 4 000,00	56 529,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	426 695,00	3 400,00	430 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 607,00	2 600,00	104 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 033,00	700,00	18 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	100,00	3 760,00
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	1 850 120,30	0,00	1 850 120,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 032,00	- 55 000,00	997 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 711,00	- 11 500,00	192 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 831,00	- 1 000,00	25 831,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 231,09	- 650,00	51 581,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 692,21	73 000,00	131 692,21
	4260	Zakup energii	42 031,00	- 10 000,00	32 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 675,00	10 200,00	15 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 708,00	- 5 000,00	44 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	- 100,00	1 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 286,00	150,00	14 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717,00	- 100,00	617,00
	80195	Pozostała działalność	1 652 990,27	9 300,00	1 662 290,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 150,00	14 000,00	99 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 200,00	- 4 600,00	157 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 476,00	- 100,00	50 376,00
851		Ochrona zdrowia	956 913,00	900,00	957 813,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	737 500,00	0,00	737 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 100,00	6 000,00	76 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 551,00	7 000,00	32 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 456,00	- 13 000,00	96 456,00
	85195	Pozostała działalność	184 413,00	900,00	185 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 042,00	900,00	30 942,00
852		Pomoc społeczna	9 769 853,94	9 327,00	9 779 180,94
	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.	151 187,00	125,00	151 312,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 187,00	125,00	151 312,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 486 543,00	14 272,00	1 500 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 486 543,00	14 272,00	1 500 815,00
	85216	Zasiłki stałe	692 738,00	- 3 124,00	689 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	692 738,00	- 3 124,00	689 614,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 188 291,00	29 634,00	4 217 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 304,00	1 610,00	72 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 301,00	24,00	2 367 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	26 000,00	100 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	- 2 000,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 156,00	10 000,00	157 156,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 392,00	- 5 000,00	26 392,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	1 500,00	10 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 210,00	5 220,00	388 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 210,00	5 220,00	388 430,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	867 671,00	- 36 800,00	830 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	867 671,00	- 36 800,00	830 871,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 474 313,00	0,00	1 474 313,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	466 803,00	0,00	466 803,00

		3240	Stypendia dla uczniów	449 583,00	2 000,00	451 583,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 220,00	- 2 000,00	15 220,00
855			Rodzina	29 236 637,48	- 140 744,54	29 095 892,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 552 889,00	- 140 791,00	10 412 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 793 943,00	- 133 490,00	9 660 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 040,00	- 4 676,00	217 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 246,00	- 2 625,00	481 621,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,48	46,46	506,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	46,46	506,46
	85508		Rodziny zastępcze	201 200,00	- 20 000,00	181 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 200,00	- 20 000,00	181 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 000,00	20 000,00	246 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	20 000,00	246 000,00
926			Kultura fizyczna	4 287 728,00	0,00	4 287 728,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 770 679,00	0,00	1 770 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	13 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	326 858,00	- 13 000,00	313 858,00
Razem:				122 952 484,22	- 93 141,54	122 859 342,68

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 900,00	900,00	7 800,00
	85195		Pozostała działalność	6 900,00	900,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742,00	900,00	3 642,00
852			Pomoc społeczna	535 842,94	6 979,00	542 821,94
	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.	92 750,00	125,00	92 875,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 750,00	125,00	92 875,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 373,00	1 634,00	74 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 304,00	1 610,00	72 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,00	24,00	1 093,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 210,00	5 220,00	356 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 210,00	5 220,00	356 430,00
855			Rodzina	28 548 376,48	- 140 744,54	28 407 631,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 522 889,00	- 140 791,00	10 382 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 793 943,00	- 133 490,00	9 660 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 040,00	- 4 676,00	187 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 246,00	- 2 625,00	481 621,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,48	46,46	506,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	46,46	506,46
Razem:				29 956 106,32	- 132 865,54	29 823 240,78