

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2017**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 15 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz §14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, w uchwale Nr XXIX/356/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** W §1 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 81 606 277 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 80 442 316 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1 163 961 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 82 036 187 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 80 872 226 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1 163 961 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

**§ 2.** W §2 uchwały budżetowej na 2017 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 85 842 961 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 76 807 260 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 9 035 701 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 86 272 871 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 77 237 170 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 9 035 701 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

**§ 3.** W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4. 1.** Treść § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2017 r. otrzymuje brzmienie:

*„§ 7. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21 875 695 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.*

2. Załączniki nr 5 i 6 otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Wójt Gminy

**Marek Olszewski**

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.**  
**wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz**  
**Nr 0050.1.68.2017 z dnia 15.12.2017 r.**

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o 11 219 zł plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zad. zlec.).

Dział 801 rozdz. 80101

Wprowadzono plan dochodów w wysokości 6 700 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Dział 852 rozdz. 85213

- Zmniejszono o 228 zł plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (zad. zlec.).
- Zmniejszono o 400 zł plan dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 6 491 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 17 119 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 11 505 zł plan dochodów z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85230

Zmniejszono o 123 070 zł plan dochodów z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2017 r.

Dział 854 rozdz. 85415

Zmniejszono o 25 019 zł plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 495 593 zł plan dochodów z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 30 000 zł plan dochodów z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zad. zlec.).

---

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.**  
**wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz**  
**Nr 0050.1.68.2017 z dnia 15.12.2017 r.**

Dział 750 rozdz. 75011

- Zwiększono o 11 219 zł plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zad. zlec.).
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 500 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zad. zlec.).

Dział 750 rozdz. 75022

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 700 zł na zakup materiałów.

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na szkolenia pracowników.

Dział 750 rozdz. 75095

§ 4110, 4120, 4140, 4280, 4300, 4700

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 400 zł na usługi związane z wysyłką korespondencji ZDGMiK.

§ 4119, 4129

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 zł na składki na Fundusz Pracy.

Dział 751 rozdz. 75101

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 22 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801 rozdz. 80101

§ 3020, 4010, 4110, 4260

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 29 730 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4210

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 6 700 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym.

§ 4210 i 4260

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 10 000 zł na zakup krzeseł do pracownik komputerowej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym.

§ 4300 i 4700

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na zakup usług

pozostałych.

Dział 801 rozdz. 80101 § 4260 i rozdz. 80150 § 3020

Przesunięto plan wydatków w wysokości 975 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dział 801 rozdz. 80104

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 400 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup materiałów i energii.

Dział 801 rozdz. 80150

§ 4110 i 4120

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 500 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4410 i 4440

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 20 zł na podróże służbowe krajowe.

Dział 851 rozdz. 85154

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 809 zł w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 rozdz. 85205

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł w ramach środków własnych zadania pn. „Stop Przemocy”.

Dział 852 rozdz. 85213

- Zmniejszono o 400 zł plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
- Zmniejszono o 228 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 6 491 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 17 119 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85219

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 000 zł na usługi pocztowe oraz prowizje bankowe GOPS.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 11 505 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85230

Zmniejszono o 123 070 zł plan wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2017 r.

Dział 852 rozdz. 85295

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 650 zł na zakup środków żywności na wieczerze wigilijną dla osób bezdomnych, samotnych i ubogich.

Dział 854 rozdz. 85401

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dział 854 rozdz. 85415

Zmniejszono o 25 019 zł plan wydatków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (w ramach dot. z budż. państwa).

Dział 855 rozdz. 85501

- Zwiększono o 495 593 zł plan wydatków na realizację świadczenia wychowawczego (zad. zlec.).
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 000 zł na zakup laptopa dla GOPS (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 30 000 zł plan wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90003

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 240 zł na zakup materiałów i zakup usług pozostałych ZDGMiK.

Dział 900 rozdz. 90015

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 030 zł na zakup energii ZDGMiK.

Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 900 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 500 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pod nazwą „Kopanino - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – mikołajki”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 600 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny pod nazwą „Lubicz Dolny - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne dla mieszkańców”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krobica pod nazwą „Krobica - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – festyn, imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 305 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Górny pod nazwą „Lubicz Górny - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 474 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogowo pod nazwą „Rogowo - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 400 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria pod nazwą „Złotoria - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne dla mieszkańców”.

Dział 921 rozdz. 92109

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 503 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jedwabno pod nazwą „Jedwabno - doposażenie świetlicy wiejskiej”.

Dział 926 rozdz. 92605

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 11 000 zł na nagrody o charakterze szczególnym.

## Budżet na rok 2017

### DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>211 538</b>	<b>11 219</b>	<b>0</b>	<b>222 757</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>178 695</b>	<b>11 219</b>	<b>0</b>	<b>189 914</b>
	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	178 695	11 219	0	189 914
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 148 229</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>2 154 929</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>766 732</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>773 432</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 436	6 700	0	102 136
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 362 887</b>	<b>35 115</b>	<b>123 698</b>	<b>1 274 304</b>
	<b>85213</b>	<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</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>628</b>	<b>43 372</b>
	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	24 000	0	228	23 772
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000	0	400	19 600
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>128 299</b>	<b>6 491</b>	<b>0</b>	<b>134 790</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 299	6 491	0	131 790
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>255 818</b>	<b>17 119</b>	<b>0</b>	<b>272 937</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 818	17 119	0	266 937
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>127 185</b>	<b>11 505</b>	<b>0</b>	<b>138 690</b>
	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	107 185	11 505	0	118 690
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>123 070</b>	<b>276 930</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000	0	123 070	276 930
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>162 225</b>	<b>0</b>	<b>25 019</b>	<b>137 206</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>162 225</b>	<b>0</b>	<b>25 019</b>	<b>137 206</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000	0	25 019	134 981
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 501 224</b>	<b>525 593</b>	<b>0</b>	<b>21 026 817</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 399 387</b>	<b>495 593</b>	<b>0</b>	<b>14 894 980</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 388 687	495 593	0	14 884 280
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 054 223</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>6 084 223</b>
	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	6 019 223	30 000	0	6 049 223
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>81 606 277</b>	<b>578 627</b>	<b>148 717</b>	<b>82 036 187</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	80 442 316	578 627	148 717	80 872 226
Dochody majątkowe	1 163 961	0	0	1 163 961
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	478 213	0	0	478 213
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>81 606 277</b>	<b>578 627</b>	<b>148 717</b>	<b>82 036 187</b>

## Budżet na rok 2017

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 477 937</b>	<b>23 822</b>	<b>12 603</b>	<b>7 489 156</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>178 695</b>	<b>20 719</b>	<b>9 500</b>	<b>189 914</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	9 500	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 109	17 330	0	158 439
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 130	2 964	0	27 094
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456	425	0	3 881
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>162 200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>162 200</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800	0	700	142 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	700	0	4 400
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 918 060</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 918 060</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 857	0	1 000	178 857
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	1 000	0	15 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 218 941</b>	<b>1 403</b>	<b>1 403</b>	<b>1 218 941</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000	0	400	123 600
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403	0	3	400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	0	200	7 800
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58	3	0	61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200	0	400	15 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	300	200
	4300	Zakup usług pozostałych	83 528	1 400	0	84 928
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	100	2 400
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 689</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>3 689</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 689</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>3 689</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085	21	0	3 106
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528	1	0	529
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76	0	22	54
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 749 864</b>	<b>52 325</b>	<b>45 625</b>	<b>26 756 564</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 479 018</b>	<b>47 430</b>	<b>41 705</b>	<b>13 484 743</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641 401	0	17 000	624 401
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 907 904	10 000	0	7 917 904
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 077	19 730	0	1 513 807
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 412	16 700	0	481 112
	4260	Zakup energii	542 400	0	23 705	518 695
	4300	Zakup usług pozostałych	180 600	1 000	0	181 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500	0	1 000	19 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 498 611</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>4 498 611</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 145	750	0	143 895
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 940	0	2 400	16 540
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750	1 050	0	19 800
	4260	Zakup energii	55 290	600	0	55 890
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>1 254 169</b>	<b>2 495</b>	<b>1 520</b>	<b>1 255 144</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 611	975	0	877 586
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 621	1 500	0	163 121
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 015	0	1 500	22 515
	4410	Podróże służbowe krajowe	415	20	0	435
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 750	0	20	58 730
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>301 677</b>	<b>8 809</b>	<b>8 809</b>	<b>301 677</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>269 793</b>	<b>8 809</b>	<b>8 809</b>	<b>269 793</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724	0	580	2 144
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236	1 037	0	5 273
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63	180	0	243
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 851	7 592	0	97 443
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	1 579	9 421
	4220	Zakup środków żywności	5 577	0	791	4 786
	4300	Zakup usług pozostałych	88 617	0	5 459	83 158
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	0	400	500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 627 896</b>	<b>45 765</b>	<b>134 348</b>	<b>3 539 313</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>40 550</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>40 550</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 000	0	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 358	0	1 000	11 358
<b>85213</b>	<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</b>		<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>628</b>	<b>43 372</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000	0	628	43 372
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>279 691</b>	<b>6 491</b>	<b>0</b>	<b>286 182</b>
	3110	Świadczenia społeczne	275 711	6 491	0	282 202
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>255 818</b>	<b>17 119</b>	<b>0</b>	<b>272 937</b>
	3110	Świadczenia społeczne	249 818	17 119	0	266 937
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 441 079</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 441 079</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	2 000	5 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0	500	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 621	0	500	1 121
	4300	Zakup usług pozostałych	143 219	8 000	0	151 219
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 750	0	3 000	10 750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	0	2 000	9 000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>268 238</b>	<b>11 505</b>	<b>0</b>	<b>279 743</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 285	3 090	0	45 375

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	64 900	8 415	0	73 315
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>123 070</b>	<b>376 930</b>
	3110	Świadczenia społeczne	500 000	0	123 070	376 930
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85 466</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>85 466</b>
	4220	Zakup środków żywności	5 100	1 650	0	6 750
	4300	Zakup usług pozostałych	31 210	0	1 650	29 560
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 110 540</b>	<b>200</b>	<b>25 219</b>	<b>1 085 521</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>880 003</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>880 003</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 413	200	0	53 613
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 475	0	200	36 275
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>202 225</b>	<b>0</b>	<b>25 019</b>	<b>177 206</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	190 000	0	23 768	166 232
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 205	0	1 251	10 954
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 893 679</b>	<b>528 593</b>	<b>3 000</b>	<b>21 419 272</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>14 399 387</b>	<b>498 593</b>	<b>3 000</b>	<b>14 894 980</b>
	3110	Świadczenia społeczne	14 176 046	488 269	0	14 664 315
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 028	6 108	0	129 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 386	1 066	0	23 452
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141	150	0	3 291
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570	3 000	0	18 570
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	3 000	2 000
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 044 223</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>6 074 223</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 636 120	29 126	0	5 665 246
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 465	730	0	111 195
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 193	127	0	255 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749	17	0	2 766
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 934 678</b>	<b>3 270</b>	<b>3 270</b>	<b>5 934 678</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>659 800</b>	<b>2 240</b>	<b>2 240</b>	<b>659 800</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	0	290	20 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700	0	500	73 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	0	150	7 650
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200	0	1 000	12 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	740	0	28 240
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	300	200
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000	1 500	0	80 500
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 390 000</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>1 390 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	240	260
	4260	Zakup energii	641 000	1 030	0	642 030
	4300	Zakup usług pozostałych	392 000	0	490	391 510
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	300	700
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 400 164</b>	<b>7 687</b>	<b>7 687</b>	<b>1 400 164</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>441 243</b>	<b>7 184</b>	<b>7 184</b>	<b>441 243</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 428	0	1 800	39 628
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 097	305	2 189	43 213
	4220	Zakup środków żywności	96 269	3 379	1 495	98 153

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	7 000	0	700	6 300
	4300	Zakup usług pozostałych	189 834	3 500	0	193 334
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0	500	500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	500	4 500
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>311 461</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>311 461</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 628	503	0	79 131
	4300	Zakup usług pozostałych	23 763	0	503	23 260
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>521 476</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>521 476</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>291 337</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>291 337</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	11 000	0	41 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 837	0	2 800	4 037
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	1 200	8 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	0	1 000	5 100
	4220	Zakup środków żywności	3 000	0	2 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400	0	4 000	54 400
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>85 842 961</b>	<b>681 493</b>	<b>251 583</b>	<b>86 272 871</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	76 807 260	681 493	251 583	77 237 170
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 877 087	129 285	76 291	48 930 081
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 836 631	74 796	13 845	27 897 582
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 059 754	54 492	62 449	21 051 797
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 819 336	0	0	3 819 336
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	22 845 478	552 205	175 289	23 222 394
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	160 507	3	3	160 507
<i>obsługa długu</i>	1 098 468	0	0	1 098 468
Wydatki majątkowe	9 035 701	0	0	9 035 701
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 524 192	0	0	8 524 192
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 018 228	0	0	1 018 228
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	511 509	0	0	511 509
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>85 842 961</b>	<b>681 493</b>	<b>251 583</b>	<b>86 272 871</b>

## Budżet na rok 2017

### DOCHODY

#### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>178 695</b>	<b>11 219</b>	<b>0</b>	<b>189 914</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>178 695</b>	<b>11 219</b>	<b>0</b>	<b>189 914</b>
	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	178 695	11 219	0	189 914
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>137 012</b>	<b>11 505</b>	<b>228</b>	<b>148 289</b>
	<b>85213</b>	<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</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>23 772</b>
	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	24 000	0	228	23 772
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 185</b>	<b>11 505</b>	<b>0</b>	<b>118 690</b>
	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	107 185	11 505	0	118 690
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 425 007</b>	<b>525 593</b>	<b>0</b>	<b>20 950 600</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 388 687</b>	<b>495 593</b>	<b>0</b>	<b>14 884 280</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 388 687	495 593	0	14 884 280
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 019 223</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>6 049 223</b>
	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	6 019 223	30 000	0	6 049 223
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>21 327 606</b>	<b>548 317</b>	<b>228</b>	<b>21 875 695</b>

## Budżet na rok 2017

### WYDATKI

#### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>178 695</b>	<b>20 719</b>	<b>9 500</b>	<b>189 914</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>178 695</b>	<b>20 719</b>	<b>9 500</b>	<b>189 914</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	9 500	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 109	17 330	0	158 439
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 130	2 964	0	27 094
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456	425	0	3 881
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>137 012</b>	<b>11 505</b>	<b>228</b>	<b>148 289</b>
	<b>85213</b>	<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</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>23 772</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000	0	228	23 772
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 185</b>	<b>11 505</b>	<b>0</b>	<b>118 690</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 285	3 090	0	45 375
	4300	Zakup usług pozostałych	64 900	8 415	0	73 315
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 425 007</b>	<b>528 593</b>	<b>3 000</b>	<b>20 950 600</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 388 687</b>	<b>498 593</b>	<b>3 000</b>	<b>14 884 280</b>
	3110	Świadczenia społeczne	14 176 046	488 269	0	14 664 315
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 028	6 108	0	129 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 386	1 066	0	23 452
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141	150	0	3 291
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570	3 000	0	18 570
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	3 000	2 000
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 019 223</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>6 049 223</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 636 120	29 126	0	5 665 246
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 465	730	0	111 195
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 193	127	0	255 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749	17	0	2 766
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>21 327 606</b>	<b>560 817</b>	<b>12 728</b>	<b>21 875 695</b>