

W załączniku nr 1 do uchwały Nr 51/2035/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 "Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017" (z późn. zm.), wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM				73 281 572,95	0,00	6 055,21	73 275 517,74	73 281 572,95	203 146,00	209 201,21	73 275 517,74
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			26 538 693,00	0,00	0,00	26 538 693,00	26 538 693,00	159 357,00	159 357,00	26 538 693,00
01008	Melioracje wodne			14 888 000,00	0,00	0,00	14 888 000,00	14 888 000,00	159 357,00	159 357,00	14 888 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	69 510,00	0,00	300,00	69 210,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	115 256,00	2 000,00	0,00	117 256,00
	4260		Zakup energii	x	x	x	x	1 366 568,00	0,00	135 000,00	1 231 568,00
	4270		Zakup usług remontowych	x	x	x	x	10 974 260,00	157 357,00	0,00	11 131 617,00
	4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	738 192,00	0,00	6 200,00	731 992,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	1 490,00	0,00	500,00	990,00
	4430		Różne opłaty i składki	x	x	x	x	30 000,00	0,00	11 862,00	18 138,00
	4480		Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	33 432,00	0,00	5 495,00	27 937,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			197 119,95	0,00	6 055,21	191 064,74	197 119,95	0,00	6 055,21	191 064,74
80102	Szkoły podstawowe specjalne			141 708,99	0,00	4 392,73	137 316,26	141 708,99	0,00	4 392,73	137 316,26
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141 708,99	0,00	4 392,73	137 316,26	x	x	x	x
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	1 464,81	0,00	105,33	1 359,48
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	140 244,18	0,00	4 287,40	135 956,78
80111	Gimnazja specjalne			55 410,96	0,00	1 662,48	53 748,48	55 410,96	0,00	1 662,48	53 748,48
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 410,96	0,00	1 662,48	53 748,48	x	x	x	x
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	548,59	0,00	16,45	532,14
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	54 862,37	0,00	1 646,03	53 216,34
855	RODZINA			4 539 760,00	0,00	0,00	4 539 760,00	4 539 760,00	43 789,00	43 789,00	4 539 760,00
85501	Świadczenia wychowawcze			788 480,00	0,00	0,00	788 480,00	788 480,00	31 397,00	31 397,00	788 480,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	464 062,00	27 669,00	0,00	491 731,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	20 000,00	0,00	3 320,00	16 680,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	84 374,00	700,00	0,00	85 074,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	12 044,00	0,00	400,00	11 644,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	13 200,00	0,00	5 833,00	7 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	12 553,00	0,00	8 608,00	3 945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	250,00	20,00	0,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	101 765,00	3 008,00	0,00	104 773,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	2 344,00	0,00	300,00	2 044,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	x	x	x	x	54 000,00	0,00	10 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	750,00	0,00	690,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	13 200,00	0,00	944,00	12 256,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	x	x	x	x	90,00	0,00	52,00	38,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	x	500,00	0,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	750,00	0,00	750,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	12 392,00	12 392,00	1 108 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	750,00	0,00	425,00	325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	612 000,00	11 567,00	0,00	623 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	74 000,00	0,00	52,00	73 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	118 000,00	0,00	2 800,00	115 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	17 000,00	0,00	1 800,00	15 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	23 000,00	0,00	2 739,00	20 261,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	12 840,00	825,00	0,00	13 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	1 500,00	0,00	825,00	675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	850,00	0,00	41,00	809,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	x	x	x	x	28 250,00	0,00	8,00	28 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	2 250,00	0,00	1 945,00	305,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	x	x	x	x	120,00	0,00	7,00	113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00

W załączniku nr 2 do uchwały Nr 51/2035/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 "Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa wg jednostek i zadań im przypisanych na rok 2017" (z późn. zm.), wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

				w złotych							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				73 281 572,95	17 395,59	23 450,80	73 275 517,74	73 281 572,95	224 403,47	230 458,68	73 275 517,74
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU				42 198 786,40	0,00	59,90	42 198 726,50	42 198 786,40	61,88	121,78	42 198 726,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 013,40	0,00	59,90	1 953,50	2 013,40	61,88	121,78	1 953,50
<i>ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE</i>											
80102	Szkoły podstawowe specjalne			1 464,81	0,00	43,45	1 421,36	1 464,81	61,88	105,33	1 421,36
	DOCHODY			1 464,81	0,00	43,45	1 421,36	x	x	x	x
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 464,81	0,00	43,45	1 421,36	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	1 464,81	61,88	105,33	1 421,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	1 464,81	0,00	105,33	1 359,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		x	x	x	x	0,00	61,88	0,00	61,88
80111	Gimnazja specjalne			548,59	0,00	16,45	532,14	548,59	0,00	16,45	532,14
	DOCHODY			548,59	0,00	16,45	532,14	x	x	x	x
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		548,59	0,00	16,45	532,14	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	548,59	0,00	16,45	532,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	548,59	0,00	16,45	532,14
KUJAWSKO-POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU				26 466 900,00	17 200,00	17 200,00	26 466 900,00	26 466 900,00	180 357,00	180 357,00	26 466 900,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			26 466 900,00	17 200,00	17 200,00	26 466 900,00	26 466 900,00	180 357,00	180 357,00	26 466 900,00
<i>I. ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</i>											
01008	Melioracje wodne			13 185 557,00	0,00	17 200,00	13 168 357,00	13 185 557,00	157 357,00	174 557,00	13 168 357,00
	DOCHODY			13 185 557,00	0,00	17 200,00	13 168 357,00	x	x	x	x
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		12 631 960,00	0,00	17 200,00	12 614 760,00	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	13 185 557,00	157 357,00	174 557,00	13 168 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	1 350 000,00	0,00	130 000,00	1 220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	10 621 090,00	157 357,00	0,00	10 778 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	503 456,00	0,00	17 200,00	486 256,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	20 000,00	0,00	11 862,00	8 138,00
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	30 000,00	0,00	5 495,00	24 505,00
2. ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH											
	01008		Melioracje wodne	387 700,00	17 200,00	0,00	404 900,00	387 700,00	23 000,00	5 800,00	404 900,00
			DOCHODY	387 700,00	17 200,00	0,00	404 900,00	x	x	x	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	387 700,00	17 200,00	0,00	404 900,00	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	387 700,00	23 000,00	5 800,00	404 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	34 600,00	0,00	300,00	34 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	71 356,00	12 000,00	0,00	83 356,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	16 568,00	0,00	5 000,00	11 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	27 500,00	11 000,00	0,00	38 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	500,00	0,00	500,00	0,00
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. LOUISA BRAILLE'A W BYDGOSZCZY				128 432,62	69,41	556,92	127 945,11	128 432,62	69,41	556,92	127 945,11
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 432,62	69,41	556,92	127 945,11	128 432,62	69,41	556,92	127 945,11
ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE											
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	94 535,04	69,41	0,00	94 604,45	94 535,04	69,41	0,00	94 604,45
			DOCHODY	94 535,04	69,41	0,00	94 604,45	x	x	x	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 535,04	69,41	0,00	94 604,45	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	94 535,04	69,41	0,00	94 604,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	94 535,04	69,41	0,00	94 604,45
	80111		Gimnazja specjalne	33 897,58	0,00	556,92	33 340,66	33 897,58	0,00	556,92	33 340,66
			DOCHODY	33 897,58	0,00	556,92	33 340,66	x	x	x	x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 897,58	0,00	556,92	33 340,66	x	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	x	33 897,58	0,00	556,92	33 340,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	33 897,58	0,00	556,92	33 340,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO SŁYSZĄCEJ I NIESŁYSZĄCEJ IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W BYDGOSZCZY				13 375,85	101,43	1 051,98	12 425,30	13 375,85	101,43	1 051,98	12 425,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 378,85	101,43	1 051,98	12 428,30	13 375,85	101,43	1 051,98	12 425,30
<i>ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE</i>											
80102	Szkoły podstawowe specjalne			7 979,92	101,43	0,00	8 081,35	7 979,92	101,43	0,00	8 081,35
DOCHODY				7 979,92	101,43	0,00	8 081,35	x	x	x	x
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			7 979,92	101,43	0,00	8 081,35	x	x	x	x
WYDATKI				x	x	x	x	7 979,92	101,43	0,00	8 081,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			x	x	x	x	7 979,92	101,43	0,00	8 081,35
80111	Gimnazja specjalne			5 395,93	0,00	1 051,98	4 343,95	5 395,93	0,00	1 051,98	4 343,95
DOCHODY				5 395,93	0,00	1 051,98	4 343,95	x	x	x	x
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			5 395,93	0,00	1 051,98	4 343,95	x	x	x	x
WYDATKI				x	x	x	x	5 395,93	0,00	1 051,98	4 343,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			x	x	x	x	5 395,93	0,00	1 051,98	4 343,95
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 33 SPECJALNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEWLEKLE CHOREJ W BYDGOSZCZY				16 603,39	24,75	272,27	16 355,87	16 603,39	24,75	272,27	16 355,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			16 603,39	24,75	272,27	16 355,87	16 603,39	24,75	272,27	16 355,87
<i>ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE</i>											
80102	Szkoły podstawowe specjalne			10 687,72	0,00	272,27	10 415,45	10 687,72	0,00	272,27	10 415,45
DOCHODY				10 687,72	0,00	272,27	10 415,45	x	x	x	x
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			10 687,72	0,00	272,27	10 415,45	x	x	x	x
WYDATKI				x	x	x	x	10 687,72	0,00	272,27	10 415,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			x	x	x	x	10 687,72	0,00	272,27	10 415,45
80111	Gimnazja specjalne			5 915,67	24,75	0,00	5 940,42	5 915,67	24,75	0,00	5 940,42
DOCHODY				5 915,67	24,75	0,00	5 940,42	x	x	x	x
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			5 915,67	24,75	0,00	5 940,42	x	x	x	x
WYDATKI				x	x	x	x	5 915,67	24,75	0,00	5 940,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			x	x	x	x	5 915,67	24,75	0,00	5 940,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W TORUNIU				25 410,66	0,00	4 309,73	21 100,93	25 410,66	0,00	4 309,73	21 100,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			23 650,66	0,00	4 309,73	19 340,93	23 650,66	0,00	4 309,73	19 340,93
<i>ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE</i>											
80102	Szkoły podstawowe specjalne			17 536,96	0,00	4 247,85	13 289,11	17 536,96	0,00	4 247,85	13 289,11
	DOCHODY			17 536,96	0,00	4 247,85	13 289,11	x	x	x	x
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		17 536,96	0,00	4 247,85	13 289,11	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	17 536,96	0,00	4 247,85	13 289,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		x	x	x	x	17 536,96	0,00	4 247,85	13 289,11
80111	Gimnazja specjalne			6 113,70	0,00	61,88	6 051,82	6 113,70	0,00	61,88	6 051,82
	DOCHODY			6 113,70	0,00	61,88	6 051,82	x	x	x	x
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		6 113,70	0,00	61,88	6 051,82	x	x	x	x
	WYDATKI			x	x	x	x	6 113,70	0,00	61,88	6 051,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		x	x	x	x	6 113,70	0,00	61,88	6 051,82
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU				1 896 480,00	0,00	0,00	1 896 480,00	1 896 480,00	43 789,00	43 789,00	1 896 480,00
855	RODZINA			1 896 480,00	0,00	0,00	1 896 480,00	1 896 480,00	43 789,00	43 789,00	1 896 480,00
<i>I. ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</i>											
85501	Świadczenia wychowawcze			788 480,00	0,00	0,00	788 480,00	788 480,00	31 397,00	31 397,00	788 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		x	x	x	x	464 062,00	27 669,00	0,00	491 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		x	x	x	x	20 000,00	0,00	3 320,00	16 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		x	x	x	x	84 374,00	700,00	0,00	85 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		x	x	x	x	12 044,00	0,00	400,00	11 644,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		x	x	x	x	13 200,00	0,00	5 833,00	7 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x	x	x	12 553,00	0,00	8 608,00	3 945,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		x	x	x	x	250,00	20,00	0,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych		x	x	x	x	101 765,00	3 008,00	0,00	104 773,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		x	x	x	x	2 344,00	0,00	300,00	2 044,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		x	x	x	x	54 000,00	0,00	10 000,00	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		x	x	x	x	750,00	0,00	690,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		x	x	x	x	13 200,00	0,00	944,00	12 256,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		x	x	x	x	90,00	0,00	52,00	38,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		x	x	x	x	500,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	750,00	0,00	750,00	0,00
2. ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	12 392,00	12 392,00	1 108 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	750,00	0,00	425,00	325,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	612 000,00	11 567,00	0,00	623 567,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	74 000,00	0,00	52,00	73 948,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	118 000,00	0,00	2 800,00	115 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	x	17 000,00	0,00	1 800,00	15 200,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	23 000,00	0,00	2 739,00	20 261,00
	4260		Zakup energii	x	x	x	x	12 840,00	825,00	0,00	13 665,00
	4270		Zakup usług remontowych	x	x	x	x	1 500,00	0,00	825,00	675,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	850,00	0,00	41,00	809,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	x	x	x	x	28 250,00	0,00	8,00	28 242,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	2 250,00	0,00	1 945,00	305,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	x	x	x	x	120,00	0,00	7,00	113,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00