

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.71.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 13 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870.) w związku z § 9 pkt. 2 uchwały Nr XXII/142/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2017 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 32 166 949,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 958 767,16 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 30 330,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 208 182,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 2 986,00 zł;
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2017 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 33 526 949,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 522 325,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 004 624,10 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 004 624,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1;

2. Określa się:

- 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 33 834,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 767 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. załącznik nr 2,3 i 3.1 otrzymują brzmienie załącznika nr 2, 3 i 3.1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 4 i 5 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Zmienić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 16 842 896,66 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, to jest poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Sośno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroiński

Załącznik nr 1

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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 381 189,00 | 0,00 | 10 000,00 | 391 189,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 93 989,00 | 0,00 | 10 000,00 | 103 989,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 641 051,36 | 0,00 | 10 000,00 | 651 051,36 |
| | | | 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 |
| | 80178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 267 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 277 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 267 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 277 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 948 083,06 | 0,00 | 1 238 578,00 | 10 186 661,06 |
| | | | 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 | 120 179,00 | 0,00 | 20 578,00 | 140 757,00 |
| | | | 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) | 118 179,00 | 0,00 | 20 578,00 | 138 757,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 8 411 315,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 9 629 315,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 | 8 326 315,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 9 544 315,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 126 114,64 | 0,00 | 345 709,00 | 6 471 823,64 |
| | | | 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 | 2 640 450,00 | 0,00 | 345 709,00 | 2 986 159,00 |
| | | | 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 | 2 601 700,00 | 0,00 | 345 709,00 | 2 947 409,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 105 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 95 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 105 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 95 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 105 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 30 344 480,16 | 0,00 | 1 614 287,00 | 31 958 767,16 |
| | | | 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 | 30 330,00 | 0,00 | 0,00 | 30 330,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 208 182,00 | 0,00 | 0,00 | 208 182,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 30 552 662,16 | 0,00 | 1 614 287,00 | 32 166 949,16 |
| | | | 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 | 30 330,00 | 0,00 | 0,00 | 30 330,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

| 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 | wydatki 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 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 459 610,00 | 345 910,00 | 345 910,00 | 3 800,00 | 342 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 700,00 | 113 700,00 | 6 500,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 469 610,00 | 355 910,00 | 355 910,00 | 3 800,00 | 352 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 700,00 | 113 700,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 46 110,00 | 46 110,00 | 46 110,00 | 3 800,00 | 42 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 110,00 | 56 110,00 | 56 110,00 | 3 800,00 | 52 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 356 026,72 | 2 337 725,62 | 2 126 959,62 | 1 682 166,74 | 444 792,88 | 0,00 | 176 932,00 | 33 834,00 | 0,00 | 0,00 | 18 301,10 | 18 301,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -343,00 | -343,00 | -343,00 | 0,00 | -343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 356 026,72 | 2 337 725,62 | 2 126 959,62 | 1 682 166,74 | 444 792,88 | 0,00 | 176 932,00 | 33 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 301,10 | 18 301,10 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -343,00 | -343,00 | -343,00 | 0,00 | -343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -343,00 | -343,00 | -343,00 | 0,00 | -343,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 643,00 | 8 643,00 | 8 643,00 | 0,00 | 8 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 186 152,36 | 7 186 152,36 | 6 473 590,36 | 5 167 511,65 | 1 306 078,71 | 463 505,00 | 249 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -105 400,00 | -105 400,00 | -105 400,00 | -105 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 115 400,00 | 115 400,00 | 75 900,00 | 65 900,00 | 10 000,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 196 152,36 | 7 196 152,36 | 6 444 090,36 | 5 128 011,65 | 1 316 078,71 | 463 505,00 | 288 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 615 106,48 | 3 615 106,48 | 3 483 857,48 | 2 845 869,79 | 637 987,69 | 0,00 | 131 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 000,00 | 54 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 655 106,48 | 3 655 106,48 | 3 493 857,48 | 2 855 869,79 | 637 987,69 | 0,00 | 161 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 129 049,00 | 129 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 159 049,00 | 159 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 219 345,00 | 2 219 345,00 | 2 219 345,00 | 2 219 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 229 345,00 | 2 229 345,00 | 2 229 345,00 | 2 229 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | 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 | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 238 291,48 0,00 7 700,00 245 991,48 | 238 291,48 0,00 7 700,00 245 991,48 | 226 200,48 0,00 6 200,00 232 400,48 | 218 691,48 0,00 6 200,00 224 891,48 | 7 509,00 0,00 0,00 7 509,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12 091,00 0,00 1 500,00 13 591,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 12 091,00 0,00 1 500,00 13 591,00 | 12 091,00 0,00 1 500,00 13 591,00 | 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 0,00 0,00 | 12 091,00 0,00 0,00 13 591,00 | 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 0,00 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 169 365,00 0,00 5 000,00 174 365,00 | 169 365,00 0,00 5 000,00 174 365,00 | 169 365,00 0,00 5 000,00 174 365,00 | 169 365,00 0,00 5 000,00 174 365,00 | 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 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 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 32 896,00 0,00 1 000,00 33 896,00 | 32 896,00 0,00 1 000,00 33 896,00 | 32 896,00 0,00 1 000,00 33 896,00 | 32 896,00 0,00 1 000,00 33 896,00 | 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 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 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 3 448,00 0,00 200,00 3 648,00 | 3 448,00 0,00 200,00 3 648,00 | 3 448,00 0,00 200,00 3 648,00 | 3 448,00 0,00 200,00 3 648,00 | 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 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 | | | |
| | | 80104 | Przedszkola | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 608 488,35 -40 000,00 2 000,00 570 488,35 | 608 488,35 -40 000,00 2 000,00 570 488,35 | 594 202,35 -40 000,00 0,00 554 202,35 | 429 625,00 0,00 0,00 389 625,00 | 164 577,35 0,00 0,00 164 577,35 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14 286,00 0,00 2 000,00 16 286,00 | 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 0,00 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 14 286,00 0,00 2 000,00 16 286,00 | 14 286,00 0,00 2 000,00 16 286,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2 000,00 16 286,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14 286,00 0,00 0,00 16 286,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 332 334,00 -34 000,00 0,00 298 334,00 | 332 334,00 -34 000,00 0,00 298 334,00 | 332 334,00 -34 000,00 0,00 298 334,00 | 332 334,00 -34 000,00 0,00 298 334,00 | 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 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 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 62 560,00 -6 000,00 0,00 56 560,00 | 62 560,00 -6 000,00 0,00 56 560,00 | 62 560,00 -6 000,00 0,00 56 560,00 | 62 560,00 -6 000,00 0,00 56 560,00 | 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 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 | | | |
| | | 80110 | Gimnazja | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 143 062,88 -51 400,00 6 000,00 1 097 662,88 | 1 143 062,88 -51 400,00 6 000,00 1 097 662,88 | 1 083 038,88 -51 400,00 0,00 1 031 638,88 | 1 005 671,38 0,00 0,00 954 271,38 | 77 367,50 0,00 0,00 77 367,50 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60 024,00 0,00 6 000,00 66 024,00 | 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 0,00 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 58 724,00 0,00 6 000,00 64 724,00 | 58 724,00 0,00 6 000,00 64 724,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 6 000,00 64 724,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 58 724,00 0,00 0,00 64 724,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 781 842,00 -51 400,00 0,00 730 442,00 | 781 842,00 -51 400,00 0,00 730 442,00 | 781 842,00 -51 400,00 0,00 730 442,00 | 781 842,00 -51 400,00 0,00 730 442,00 | 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 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 | | | |

| 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 | | | |
| 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 | przed zmianą | 97 268,00 | 97 268,00 | 94 088,00 | 90 905,00 | 3 183,00 | 0,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 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 | 104 968,00 | 104 968,00 | 101 788,00 | 98 605,00 | 3 183,00 | 0,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 72 394,00 | 72 394,00 | 72 394,00 | 72 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 78 394,00 | 78 394,00 | 78 394,00 | 78 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 13 528,00 | 13 528,00 | 13 528,00 | 13 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 028,00 | 15 028,00 | 15 028,00 | 15 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 941,00 | 1 941,00 | 1 941,00 | 1 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 633 140,17 | 633 140,17 | 604 913,17 | 576 349,00 | 28 564,17 | 0,00 | 28 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 661 140,17 | 661 140,17 | 632 913,17 | 604 349,00 | 28 564,17 | 0,00 | 28 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 448 544,00 | 448 544,00 | 448 544,00 | 448 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 469 544,00 | 469 544,00 | 469 544,00 | 469 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 85 251,00 | 85 251,00 | 85 251,00 | 85 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 91 251,00 | 91 251,00 | 91 251,00 | 91 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 12 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 213,00 | 13 213,00 | 13 213,00 | 13 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80178 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 268 000,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 268 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 278 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 277 000,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 9 832 978,06 | 9 832 978,06 | 931 199,00 | 651 112,00 | 280 087,00 | 270,00 | 8 901 509,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 100,00 | -6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 244 678,00 | 1 244 678,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 1 238 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 071 556,06 | 11 071 556,06 | 937 299,00 | 651 112,00 | 286 187,00 | 270,00 | 10 133 987,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 138 639,56 | 138 639,56 | 614,50 | 0,00 | 614,50 | 0,00 | 138 025,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 100,00 | -6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 132 539,56 | 132 539,56 | 614,50 | 0,00 | 614,50 | 0,00 | 131 925,06 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 138 025,06 | 138 025,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 025,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 100,00 | -6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00 | 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 | 131 925,06 | 131 925,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 925,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | przed zmianą | 120 179,00 | 120 179,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 118 179,00 | 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 | 20 578,00 | 20 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 140 757,00 | 140 757,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 138 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 118 179,00 | 118 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 179,00 | 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 | 20 578,00 | 20 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 138 757,00 | 138 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 425 584,00 | 425 584,00 | 424 479,00 | 344 625,00 | 79 854,00 | 0,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 428 064,00 | 428 064,00 | 426 959,00 | 344 625,00 | 82 334,00 | 0,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 367,62 | 15 367,62 | 15 367,62 | 0,00 | 15 367,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 847,62 | 17 847,62 | 17 847,62 | 0,00 | 17 847,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 8 427 115,00 | 8 427 115,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 8 411 315,00 | 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 | 1 221 620,00 | 1 221 620,00 | 3 620,00 | 0,00 | 3 620,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 648 735,00 | 9 648 735,00 | 19 420,00 | 0,00 | 19 420,00 | 0,00 | 9 629 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 8 411 315,00 | 8 411 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 411 315,00 | 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 | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 629 315,00 | 9 629 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 629 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | |
| | | | | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 6 146 032,64 | 6 146 032,64 | 337 150,64 | 272 572,00 | 64 578,64 | 0,00 | 5 808 882,00 | 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 | 345 709,00 | 345 709,00 | 9 601,00 | 1 882,00 | 7 719,00 | 0,00 | 336 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 491 741,64 | 6 491 741,64 | 346 751,64 | 274 454,00 | 72 297,64 | 0,00 | 6 144 990,00 | 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 | 2 630 400,00 | 2 630 400,00 | 250 265,00 | 204 203,00 | 46 062,00 | 0,00 | 2 380 135,00 | 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 | 345 709,00 | 345 709,00 | 9 601,00 | 1 882,00 | 7 719,00 | 0,00 | 336 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 976 109,00 | 2 976 109,00 | 259 866,00 | 206 085,00 | 53 781,00 | 0,00 | 2 716 243,00 | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2 379 823,00 | 2 379 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 823,00 | 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 | 336 108,00 | 336 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 715 931,00 | 2 715 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 41 494,00 | 41 494,00 | 41 494,00 | 41 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 43 364,00 | 43 364,00 | 43 364,00 | 43 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 158 059,00 | 158 059,00 | 158 059,00 | 158 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 158 071,00 | 158 071,00 | 158 071,00 | 158 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 3 919,00 | 3 919,00 | 3 919,00 | 0,00 | 3 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 419,00 | 5 419,00 | 5 419,00 | 0,00 | 5 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 489,92 | 10 489,92 | 10 489,92 | 0,00 | 10 489,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 489,92 | 12 489,92 | 12 489,92 | 0,00 | 12 489,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 608 487,00 | 587 872,00 | 155 943,00 | 500,00 | 155 443,00 | 431 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 615,00 | 20 615,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 618 487,00 | 597 872,00 | 165 943,00 | 500,00 | 165 443,00 | 431 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 615,00 | 20 615,00 | 0,00 | |
| | 92178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 31 912 662,16 | 29 908 038,06 | 13 037 740,00 | 7 855 589,10 | 5 182 150,90 | 1 362 382,00 | 15 399 082,06 | 33 834,00 | 0,00 | 75 000,00 | 2 004 624,10 | 2 004 624,10 | 767 320,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -111 843,00 | -111 843,00 | -105 743,00 | -105 400,00 | -343,00 | 0,00 | -6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 726 130,00 | 1 726 130,00 | 111 944,00 | 67 782,00 | 44 162,00 | 0,00 | 1 614 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 526 949,16 | 31 522 325,06 | 13 043 941,00 | 7 817 971,10 | 5 225 969,90 | 1 362 382,00 | 17 007 168,06 | 33 834,00 | 0,00 | 75 000,00 | 2 004 624,10 | 2 004 624,10 | 767 320,00 | |

Zmieniony plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:11-10-17 | dzień:13-10-17 | Zlecone |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 423 843,56 | 9 641 843,56 | 1 218 000,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 8 326 315,00 | 9 544 315,00 | 1 218 000,00 |
| | | 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 | 8 326 315,00 | 9 544 315,00 | 1 218 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 081 828,64 | 6 427 537,64 | 345 709,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 601 700,00 | 2 947 409,00 | 345 709,00 |
| | | 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 | 2 601 700,00 | 2 947 409,00 | 345 709,00 |
| Razem | | | | 15 279 187,66 | 16 842 896,66 | 1 563 709,00 |

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:11-10-17 | dzień:13-10-17 | Zlecone |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 423 843,56 | 9 641 843,56 | 1 218 000,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 8 326 315,00 | 9 544 315,00 | 1 218 000,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 8 326 315,00 | 9 544 315,00 | 1 218 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 081 828,64 | 6 427 537,64 | 345 709,00 |
| | 85502 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 601 700,00 | 2 947 409,00 | 345 709,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 2 379 823,00 | 2 715 931,00 | 336 108,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 494,00 | 43 364,00 | 1 870,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 059,00 | 158 071,00 | 12,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 5 419,00 | 3 919,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 489,92 | 12 489,92 | 2 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 3 600,00 | 1 800,00 |
| Razem | | | | 15 279 187,66 | 16 842 896,66 | 1 563 709,00 |

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dzień:11-10-17 | dzień:13-10-17 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 459 610,00 | 469 610,00 | 10 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 46 110,00 | 56 110,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 10 300,00 | 10 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 300,00 | 10 300,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 356 026,72 | 2 356 026,72 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 357,00 | -343,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 700,00 | 357,00 | -343,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 643,00 | 343,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 8 300,00 | 8 643,00 | 343,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 186 152,36 | 7 196 152,36 | 10 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 615 106,48 | 3 655 106,48 | 40 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 049,00 | 159 049,00 | 30 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 14 170,96 | 25 170,96 | 11 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 5 928,60 | 20 928,60 | 15 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepańkovo | 29 839,00 | 33 839,00 | 4 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 9 155,00 | 9 155,00 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Sośnie | 36 771,04 | 36 771,04 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 33 184,40 | 33 184,40 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 219 345,00 | 2 229 345,00 | 10 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 316 225,32 | 306 225,32 | -10 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 247 450,92 | 271 450,92 | 24 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepańkovo | 542 225,00 | 538 225,00 | -4 000,00 |
| | | | Zespół Szkół w Sośnie | 546 523,68 | 546 523,68 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 566 920,08 | 566 920,08 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 238 291,48 | 245 991,48 | 7 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 091,00 | 13 591,00 | 1 500,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 1 919,73 | 2 919,73 | 1 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepańkovo | 4 247,00 | 4 747,00 | 500,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 5 924,27 | 5 924,27 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 365,00 | 174 365,00 | 5 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelno | 61 826,69 | 61 826,69 | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepańkovo | 56 646,00 | 61 646,00 | 5 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 50 892,31 | 50 892,31 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|------------|
| | | | | dzień:11-10-17 | dzień:13-10-17 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 896,00 | 33 896,00 | 1 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 10 629,19 | 10 629,19 | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepańkowo | 11 282,00 | 12 282,00 | 1 000,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 10 984,81 | 10 984,81 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 448,00 | 3 648,00 | 200,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 1 099,36 | 1 099,36 | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepańkowo | 1 608,00 | 1 808,00 | 200,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 740,64 | 740,64 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 608 488,35 | 570 488,35 | -38 000,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 286,00 | 16 286,00 | 2 000,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 14 286,00 | 16 286,00 | 2 000,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 334,00 | 298 334,00 | -34 000,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 332 334,00 | 298 334,00 | -34 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 560,00 | 56 560,00 | -6 000,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 62 560,00 | 56 560,00 | -6 000,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 1 143 062,88 | 1 097 662,88 | -45 400,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 724,00 | 64 724,00 | 6 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 3 756,92 | 9 756,92 | 6 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 11 269,97 | 11 269,97 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Sośnie | 29 481,08 | 29 481,08 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 14 216,03 | 14 216,03 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 781 842,00 | 730 442,00 | -51 400,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 91 736,64 | 91 736,64 | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 164 497,37 | 113 097,37 | -51 400,00 |
| | | | Zespół Szkół w Sośnie | 361 418,36 | 361 418,36 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 164 189,63 | 164 189,63 | 0,00 |
| 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 | 97 268,00 | 104 968,00 | 7 700,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 394,00 | 78 394,00 | 6 000,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 25 383,00 | 31 383,00 | 6 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 19 742,00 | 19 742,00 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 27 269,00 | 27 269,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 528,00 | 15 028,00 | 1 500,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 5 143,00 | 6 643,00 | 1 500,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 3 488,00 | 3 488,00 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 4 897,00 | 4 897,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 741,00 | 1 941,00 | 200,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 733,00 | 933,00 | 200,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 306,00 | 306,00 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 702,00 | 702,00 | 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 | 633 140,17 | 661 140,17 | 28 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:11-10-17 | dzień:13-10-17 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 544,00 | 469 544,00 | 21 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 122 758,00 | 122 758,00 | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 69 980,00 | 90 980,00 | 21 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepałkowo | 30 751,00 | 30 751,00 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Sośnie | 153 300,00 | 153 300,00 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 71 755,00 | 71 755,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 251,00 | 91 251,00 | 6 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 22 175,00 | 22 175,00 | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 9 618,00 | 15 618,00 | 6 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepałkowo | 5 258,00 | 5 258,00 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Sośnie | 33 581,00 | 33 581,00 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 14 619,00 | 14 619,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 213,00 | 13 213,00 | 1 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Sośno | 3 176,00 | 3 176,00 | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Wąwelnio | 1 379,00 | 2 379,00 | 1 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepałkowo | 753,00 | 753,00 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Sośnie | 4 812,00 | 4 812,00 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 2 093,00 | 2 093,00 | 0,00 |
| | 80178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 268 000,00 | 278 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 267 000,00 | 277 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 267 000,00 | 277 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 832 978,06 | 11 071 556,06 | 1 238 578,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 138 639,56 | 132 539,56 | -6 100,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 138 025,06 | 131 925,06 | -6 100,00 |
| | | | GOPS Sośno | 138 025,06 | 131 925,06 | -6 100,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 120 179,00 | 140 757,00 | 20 578,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 118 179,00 | 138 757,00 | 20 578,00 |
| | | | GOPS Sośno | 118 179,00 | 138 757,00 | 20 578,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 425 584,00 | 428 064,00 | 2 480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 367,62 | 17 847,62 | 2 480,00 |
| | | | GOPS Sośno | 15 367,62 | 17 847,62 | 2 480,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 8 427 115,00 | 9 648 735,00 | 1 221 620,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 8 411 315,00 | 9 629 315,00 | 1 218 000,00 |
| | | | GOPS Sośno | 8 411 315,00 | 9 629 315,00 | 1 218 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 920,00 | 1 420,00 |
| | | | GOPS Sośno | 500,00 | 1 920,00 | 1 420,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 1 000,00 | 200,00 |
| | | | GOPS Sośno | 800,00 | 1 000,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 14 000,00 | 2 000,00 |
| | | | GOPS Sośno | 12 000,00 | 14 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 146 032,64 | 6 491 741,64 | 345 709,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | dzień:11-10-17 | dzień:13-10-17 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 630 400,00 | 2 976 109,00 | 345 709,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 379 823,00 | 2 715 931,00 | 336 108,00 |
| | | | GOPS Sośno | 2 379 823,00 | 2 715 931,00 | 336 108,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 494,00 | 43 364,00 | 1 870,00 |
| | | | GOPS Sośno | 41 494,00 | 43 364,00 | 1 870,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 059,00 | 158 071,00 | 12,00 |
| | | | GOPS Sośno | 158 059,00 | 158 071,00 | 12,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 5 419,00 | 3 919,00 |
| | | | GOPS Sośno | 1 500,00 | 5 419,00 | 3 919,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 489,92 | 12 489,92 | 2 000,00 |
| | | | GOPS Sośno | 10 489,92 | 12 489,92 | 2 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 3 600,00 | 1 800,00 |
| | | | GOPS Sośno | 1 800,00 | 3 600,00 | 1 800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 608 487,00 | 618 487,00 | 10 000,00 |
| | 92178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 110 000,00 | 120 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 120 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 110 000,00 | 120 000,00 | 10 000,00 |

Razem 31 912 662,16 33 526 949,16 1 614 287,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.71.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 13 października 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 30 552 662,16 zł, na kwotę 32 166 949,16 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

| Dochody | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Stan na dzień:11-10-17 | Stan na dzień:13-10-17 | Zmiana |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 491 226,00 | 501 226,00 | 10 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104 026,00 | 114 026,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Umowa z Gminą Srokowo w związku z otrzymaniem dotacji na zakup materiałów z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 641 051,36 | 651 051,36 | 10 000,00 |
| | 80178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 267 000,00 | 277 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 267 000,00 | 277 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Umowa z Gmina Lipno w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na naprawę obiektów oświatowych wraz z infrastrukturą oświatową | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 948 083,06 | 10 186 661,06 | 1 238 578,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 120 179,00 | 140 757,00 | 20 578,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 118 179,00 | 138 757,00 | 20 578,00 |
| | | | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 0,00 | 20 578,00 | 20 578,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 8 411 315,00 | 9 629 315,00 | 1 218 000,00 |
| | | 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 | 8 326 315,00 | 9 544 315,00 | 1 218 000,00 |
| | | | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy | 0,00 | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 126 114,64 | 6 471 823,64 | 345 709,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 640 450,00 | 2 986 159,00 | 345 709,00 |
| | | 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 | 2 601 700,00 | 2 947 409,00 | 345 709,00 |
| | | | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych | 0,00 | 345 709,00 | 345 709,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 000,00 | 105 000,00 | 10 000,00 |
| | 92178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 95 000,00 | 105 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 95 000,00 | 105 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Umowa z Gminą Miasto Mrągowo w związku z | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | otrzymaniem dotacji na naprawę świetlicy wraz z wiatą rekreacyjną | | | |
| | | Umowa z Gminą Wielka Wieś w związku z otrzymaniem dotacji na remont budynków komunalnych | 15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| | | Razem | 30 552 662,16 | 32 166 949,16 | 1 614 287,00 |

W rozdziale 92178 paragraf 271 zmniejszono dotację z Gminy Wielka Wieś ponieważ zmieniono zadanie na które dotacja została przyznana. Dotacja ta zostanie wprowadzona w późniejszym okresie po uzgodnieniu z gminą.

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 31 912 662,16 zł, na kwotę 33 526 949,16 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

| Wydatki | | | | | | |
|----------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | Stan na dzień:11-10-17 | Stan na dzień:13-10-17 | Zmiana |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 459 610,00 | 469 610,00 | 10 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 46 110,00 | 56 110,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 10 300,00 | 10 000,00 |
| | | | - zakup materiałów z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 356 026,72 | 2 356 026,72 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 357,00 | -343,00 |
| | | | - gadżety z logo gminy | 450,00 | 107,00 | -343,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 643,00 | 343,00 |
| | | | - gadżety z logo gminy | 1 320,00 | 2 093,00 | 773,00 |
| | | | - usługa transportowa związana z promocją gminy | 430,00 | 0,00 | -430,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 186 152,36 | 7 196 152,36 | 10 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 615 106,48 | 3 655 106,48 | 40 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 049,00 | 159 049,00 | 30 000,00 |
| | | | - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) | 113 428,00 | 143 428,00 | 30 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 219 345,00 | 2 229 345,00 | 10 000,00 |
| | | | - fundusz płac administracji i obsługi | 593 992,00 | 579 992,00 | -14 000,00 |
| | | | - fundusz płac nauczycieli | 1 576 542,00 | 1 600 542,00 | 24 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 238 291,48 | 245 991,48 | 7 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 091,00 | 13 591,00 | 1 500,00 |
| | | | - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) | 11 940,00 | 13 440,00 | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 365,00 | 174 365,00 | 5 000,00 |
| | | | - fundusz płac nauczycieli | 167 688,00 | 172 688,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 896,00 | 33 896,00 | 1 000,00 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 32 896,00 | 33 896,00 | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 448,00 | 3 648,00 | 200,00 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 3 448,00 | 3 648,00 | 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 608 488,35 | 570 488,35 | -38 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 286,00 | 16 286,00 | 2 000,00 |
| | | | - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) | 12 426,00 | 14 426,00 | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 334,00 | 298 334,00 | -34 000,00 |
| | | | - fundusz płac administracji i obsługi | 149 300,00 | 139 300,00 | -10 000,00 |
| | | | - fundusz płac nauczycieli | 179 744,00 | 155 744,00 | -24 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 560,00 | 56 560,00 | -6 000,00 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 62 560,00 | 56 560,00 | -6 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 143 062,88 | 1 097 662,88 | -45 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 724,00 | 64 724,00 | 6 000,00 |
| | | | - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) | 57 664,00 | 63 664,00 | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 781 842,00 | 730 442,00 | -51 400,00 |
| | | | - fundusz płac nauczycieli | 774 596,00 | 723 196,00 | -51 400,00 |
| | 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 | 97 268,00 | 104 968,00 | 7 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 394,00 | 78 394,00 | 6 000,00 |
| | | | - fundusz płac nauczycieli | 71 930,00 | 77 930,00 | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 528,00 | 15 028,00 | 1 500,00 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 13 528,00 | 15 028,00 | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 741,00 | 1 941,00 | 200,00 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 1 741,00 | 1 941,00 | 200,00 |
| | 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 | 633 140,17 | 661 140,17 | 28 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 544,00 | 469 544,00 | 21 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | - fundusz płac nauczycieli | 444 977,00 | 465 977,00 | 21 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 251,00 | 91 251,00 | 6 000,00 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń | 85 251,00 | 91 251,00 | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 213,00 | 13 213,00 | 1 000,00 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń | 12 213,00 | 13 213,00 | 1 000,00 |
| | 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 268 000,00 | 278 000,00 | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 267 000,00 | 277 000,00 | 10 000,00 |
| | | Naprawa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Wąwelnie | 100 000,00 | 110 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 832 978,06 | 11 071 556,06 | 1 238 578,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 138 639,56 | 132 539,56 | -6 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 025,06 | 131 925,06 | -6 100,00 |
| | | - dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe | 136 509,00 | 130 409,00 | -6 100,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 120 179,00 | 140 757,00 | 20 578,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 179,00 | 138 757,00 | 20 578,00 |
| | | Zadania własne - zasiłki stałe | 118 179,00 | 138 757,00 | 20 578,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 425 584,00 | 428 064,00 | 2 480,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 367,62 | 17 847,62 | 2 480,00 |
| | | - konserwacja programów komputerowych | 6 200,00 | 7 880,00 | 1 680,00 |
| | | - obsługa informatyczna | 251,00 | 501,00 | 250,00 |
| | | - prowizje bankowe | 3 132,62 | 3 502,62 | 370,00 |
| | | - wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie, przeglądy kominów, gaśnic | 1 140,00 | 1 320,00 | 180,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 8 427 115,00 | 9 648 735,00 | 1 221 620,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 411 315,00 | 9 629 315,00 | 1 218 000,00 |
| | | Zadania zlecone - zasiłki do 100 tys. zł, na remont budynków gospodarczych | 1 914 950,00 | 2 819 750,00 | 904 800,00 |
| | | Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków gospodarczych | 1 472 600,00 | 1 785 800,00 | 313 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 920,00 | 1 420,00 |
| | | - druki, materiały biurowe | 200,00 | 1 300,00 | 1 100,00 |
| | | - tusze do drukarek i ksera | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 1 000,00 | 200,00 |
| | | - środki żywności na obsługę narad i spotkań | 800,00 | 1 000,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 14 000,00 | 2 000,00 |
| | | - prowizje bankowe | 6 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 146 032,64 | 6 491 741,64 | 345 709,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 630 400,00 | 2 976 109,00 | 345 709,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 379 823,00 | 2 715 931,00 | 336 108,00 |
| | | - świadczenia rodzinne | 1 959 823,00 | 2 295 931,00 | 336 108,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 494,00 | 43 364,00 | 1 870,00 |
| | | - fundusz płac administracji i obsługi | 40 645,00 | 42 515,00 | 1 870,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 059,00 | 158 071,00 | 12,00 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń | 8 059,00 | 8 071,00 | 12,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 5 419,00 | 3 919,00 |
| | | - druki, materiały biurowe | 473,00 | 2 473,00 | 2 000,00 |
| | | - materiały papiernicze | 250,00 | 755,00 | 505,00 |
| | | - tusze do drukarek i ksera | 250,00 | 1 664,00 | 1 414,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 489,92 | 12 489,92 | 2 000,00 |
| | | - obsługa informatyczna | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | - usługi pocztowe i kurierskie | 2 500,00 | 3 500,00 | 1 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 3 600,00 | 1 800,00 |
| | | - obsługa prawna | 1 800,00 | 3 600,00 | 1 800,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 608 487,00 | 618 487,00 | 10 000,00 |
| | 92178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 110 000,00 | 120 000,00 | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 120 000,00 | 10 000,00 |
| | | Naprawa świetlicy wraz z wiatą rekreacyjną w Wąwelnie | 110 000,00 | 120 000,00 | 10 000,00 |
| | | Razem | 31 912 662,16 | 33 526 949,16 | 1 614 287,00 |

W rozdziale 92178 paragraf 4270 zwiększono wydatki z przeznaczeniem na naprawę świetlicy wraz z wiatą rekreacyjną o 25 000,00 zł, o środki które zgodnie z porozumieniem przeznaczyło miasto Mrągowo. Jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 15 000,00 zł, które zgodnie z porozumieniem zostaną wprowadzone w późniejszym okresie po uzgodnieniu z gminą.

Deficyt budżetu wynosi 1 360 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 101 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 259 000,00 zł;