

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.99.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 5 grudnia 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 37 575 310,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 247 127,83 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 328 182,81 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 38 793 310,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36 484 273,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 309 037,10 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 309 037,10 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 13 572,50 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 412 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3,3.1, 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 20 218 654,64 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 Stroński

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 224 002,06 | 0,00 | 687 915,00 | 12 911 917,06 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 692,00 | 0,00 | 135,00 | 26 827,00 |
| | | | 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) | 9 000,00 | 0,00 | 135,00 | 9 135,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 140 757,00 | 0,00 | 4 779,00 | 145 536,00 |
| | | | 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) | 138 757,00 | 0,00 | 4 779,00 | 143 536,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 603 939,00 | 0,00 | 683 001,00 | 12 286 940,00 |
| | | | 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 | 11 429 646,00 | 0,00 | 658 001,00 | 12 087 647,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 95 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 120 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 36 559 212,83 | 0,00 | 687 915,00 | 37 247 127,83 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 328 182,81 | 0,00 | 0,00 | 328 182,81 |
| | 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: | | 36 887 395,64 | 0,00 | 687 915,00 | 37 575 310,64 |
| | 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 |

(* 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 | 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 | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 189 304,00 | 91 565,00 | 7 865,00 | 0,00 | 7 865,00 | 83 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 739,00 | 97 739,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 922,00 | -2 922,00 | -2 922,00 | 0,00 | -2 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 922,00 | 2 922,00 | 2 922,00 | 0,00 | 2 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 189 304,00 | 91 565,00 | 7 865,00 | 0,00 | 7 865,00 | 83 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 739,00 | 97 739,00 | 0,00 |
| 40078 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 89 865,00 | 7 865,00 | 7 865,00 | 0,00 | 7 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 922,00 | -2 922,00 | -2 922,00 | 0,00 | -2 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 922,00 | 2 922,00 | 2 922,00 | 0,00 | 2 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 89 865,00 | 7 865,00 | 7 865,00 | 0,00 | 7 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 2 374,00 | 2 374,00 | 2 374,00 | 0,00 | 2 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 922,00 | 2 922,00 | 2 922,00 | 0,00 | 2 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 296,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | 0,00 | 5 296,00 | 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 | 2 922,00 | 2 922,00 | 2 922,00 | 0,00 | 2 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 922,00 | -2 922,00 | -2 922,00 | 0,00 | -2 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 570 688,00 | 728 829,00 | 728 829,00 | 13 800,00 | 715 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 859,00 | 841 859,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 250,00 | -13 250,00 | -13 250,00 | 0,00 | -13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 250,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 570 688,00 | 728 829,00 | 728 829,00 | 13 800,00 | 715 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 859,00 | 841 859,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 160 029,00 | 372 829,00 | 372 829,00 | 13 800,00 | 359 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 200,00 | 787 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 250,00 | -13 250,00 | -13 250,00 | 0,00 | -13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 0,00 | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 157 529,00 | 370 329,00 | 370 329,00 | 13 800,00 | 356 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 200,00 | 787 200,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 140 102,00 | 140 102,00 | 140 102,00 | 0,00 | 140 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 803,00 | 8 803,00 | 8 803,00 | 0,00 | 8 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 148 905,00 | 148 905,00 | 148 905,00 | 0,00 | 148 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 150 427,00 | 150 427,00 | 150 427,00 | 0,00 | 150 427,00 | 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 | 1 947,00 | 1 947,00 | 1 947,00 | 0,00 | 1 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 152 374,00 | 152 374,00 | 152 374,00 | 0,00 | 152 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 250,00 | -13 250,00 | -13 250,00 | 0,00 | -13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 55 250,00 | 55 250,00 | 55 250,00 | 0,00 | 55 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60078 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 358 500,00 | 358 500,00 | 358 500,00 | 0,00 | 358 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 358 500,00 | 358 500,00 | 358 500,00 | 0,00 | 358 500,00 | 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 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 341 675,22 | 2 323 374,12 | 2 127 719,62 | 1 686 950,85 | 440 768,77 | 0,00 | 182 082,00 | 13 572,50 | 0,00 | 0,00 | 18 301,10 | 18 301,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 280,00 | -3 280,00 | -3 280,00 | 0,00 | -3 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 280,00 | 3 280,00 | 3 130,00 | 0,00 | 3 130,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 341 675,22 | 2 323 374,12 | 2 127 569,62 | 1 686 950,85 | 440 618,77 | 0,00 | 182 232,00 | 13 572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 301,10 | 18 301,10 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 933 752,52 | 1 915 451,42 | 1 911 197,92 | 1 540 200,74 | 370 997,18 | 0,00 | 4 120,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 18 301,10 | 18 301,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 280,00 | -3 280,00 | -3 280,00 | 0,00 | -3 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 280,00 | 3 280,00 | 3 130,00 | 0,00 | 3 130,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 933 752,52 | 1 915 451,42 | 1 911 047,92 | 1 540 200,74 | 370 847,18 | 0,00 | 4 270,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 301,10 | 18 301,10 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 60 398,90 | 60 398,90 | 60 398,90 | 0,00 | 60 398,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 130,00 | 3 130,00 | 3 130,00 | 0,00 | 3 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 63 528,90 | 63 528,90 | 63 528,90 | 0,00 | 63 528,90 | 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 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 515,00 | -2 515,00 | -2 515,00 | 0,00 | -2 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 685,00 | 20 685,00 | 20 685,00 | 0,00 | 20 685,00 | 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 | 115 768,00 | 115 768,00 | 115 768,00 | 0,00 | 115 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -215,00 | -215,00 | -215,00 | 0,00 | -215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 115 553,00 | 115 553,00 | 115 553,00 | 0,00 | 115 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 13 330,00 | 13 330,00 | 13 330,00 | 0,00 | 13 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 780,00 | 12 780,00 | 12 780,00 | 0,00 | 12 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 423 592,00 | 115 942,00 | 85 210,00 | 2 392,00 | 82 818,00 | 6 430,00 | 24 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 650,00 | 307 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 850,00 | -1 850,00 | -1 850,00 | 0,00 | -1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 423 592,00 | 115 942,00 | 85 210,00 | 2 392,00 | 82 818,00 | 6 430,00 | 24 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 650,00 | 307 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 389 178,00 | 84 178,00 | 70 748,00 | 2 392,00 | 68 356,00 | 6 430,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 850,00 | -1 850,00 | -1 850,00 | 0,00 | -1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 389 178,00 | 84 178,00 | 70 748,00 | 2 392,00 | 68 356,00 | 6 430,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 197,00 | 15 197,00 | 15 197,00 | 0,00 | 15 197,00 | 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 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 17 047,00 | 17 047,00 | 17 047,00 | 0,00 | 17 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 550,00 | -1 550,00 | -1 550,00 | 0,00 | -1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | 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 | 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 | 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 277 362,36 | 7 261 362,36 | 6 489 090,36 | 5 083 692,65 | 1 405 397,71 | 483 715,00 | 288 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 556,00 | -2 556,00 | -2 556,00 | -2 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 556,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | 0,00 | 2 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 277 362,36 | 7 261 362,36 | 6 489 090,36 | 5 081 136,65 | 1 407 953,71 | 483 715,00 | 288 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 579 488,35 | 579 488,35 | 563 202,35 | 389 625,00 | 173 577,35 | 0,00 | 16 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 556,00 | -2 556,00 | -2 556,00 | -2 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 556,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | 0,00 | 2 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 579 488,35 | 579 488,35 | 563 202,35 | 387 069,00 | 176 133,35 | 0,00 | 16 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 56 560,00 | 56 560,00 | 56 560,00 | 56 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 54 560,00 | 54 560,00 | 54 560,00 | 54 560,00 | 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 | 7 446,00 | 7 446,00 | 7 446,00 | 7 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -556,00 | -556,00 | -556,00 | -556,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 6 890,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 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 | 19 377,00 | 19 377,00 | 19 377,00 | 0,00 | 19 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 056,00 | 1 056,00 | 1 056,00 | 0,00 | 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 433,00 | 20 433,00 | 20 433,00 | 0,00 | 20 433,00 | 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 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 310,00 | 3 310,00 | 3 310,00 | 0,00 | 3 310,00 | 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 | 13 157 903,06 | 13 157 903,06 | 1 059 575,00 | 742 140,00 | 317 435,00 | 270,00 | 12 098 058,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 687 915,00 | 687 915,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 687 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 845 818,06 | 13 845 818,06 | 1 059 710,00 | 742 140,00 | 317 570,00 | 270,00 | 12 785 838,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 26 692,00 | 26 692,00 | 26 692,00 | 0,00 | 26 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 827,00 | 26 827,00 | 26 827,00 | 0,00 | 26 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 26 692,00 | 26 692,00 | 26 692,00 | 0,00 | 26 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 827,00 | 26 827,00 | 26 827,00 | 0,00 | 26 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasilki stałe | przed zmianą | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 779,00 | 4 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 145 536,00 | 145 536,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 143 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 138 757,00 | 138 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 757,00 | 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 | 4 779,00 | 4 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 143 536,00 | 143 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85278 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 11 646 065,00 | 11 646 065,00 | 60 919,00 | 22 960,00 | 37 959,00 | 0,00 | 11 585 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 683 001,00 | 683 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 329 066,00 | 12 329 066,00 | 60 919,00 | 22 960,00 | 37 959,00 | 0,00 | 12 268 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 11 585 146,00 | 11 585 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 585 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 683 001,00 | 683 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 12 268 147,00 | 12 268 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 268 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 38 105 395,64 | 35 796 358,54 | 14 651 447,98 | 7 911 137,86 | 6 740 310,12 | 1 419 022,00 | 19 637 316,06 | 13 572,50 | 0,00 | 75 000,00 | 2 309 037,10 | 2 309 037,10 | 412 625,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -23 858,00 | -23 858,00 | -23 858,00 | -2 556,00 | -21 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 711 773,00 | 711 773,00 | 23 843,00 | 0,00 | 23 843,00 | 0,00 | 687 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 38 793 310,64 | 36 484 273,54 | 14 651 432,98 | 7 908 581,86 | 6 742 851,12 | 1 419 022,00 | 20 325 246,06 | 13 572,50 | 0,00 | 75 000,00 | 2 309 037,10 | 2 309 037,10 | 412 625,00 | 0,00 | | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:30-11-17 | dzień:05-12-17 | Zmiana |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 542 351,56 | 12 200 352,56 | 658 001,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 429 646,00 | 12 087 647,00 | 658 001,00 |
| | | 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 | 11 429 646,00 | 12 087 647,00 | 658 001,00 |
| Razem | | | | 19 560 653,64 | 20 218 654,64 | 658 001,00 |

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:30-11-17 | dzień:05-12-17 | Zlecone |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 542 351,56 | 12 200 352,56 | 658 001,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 429 646,00 | 12 087 647,00 | 658 001,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 11 429 646,00 | 12 087 647,00 | 658 001,00 |
| Razem | | | | 19 560 653,64 | 20 218 654,64 | 658 001,00 |

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | dzień:30-11-17 | dzień:05-12-17 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 189 304,00 | 189 304,00 | 0,00 |
| | 40078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 89 865,00 | 89 865,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 374,00 | 5 296,00 | 2 922,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 2 374,00 | 5 296,00 | 2 922,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 922,00 | 0,00 | -2 922,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 2 922,00 | 0,00 | -2 922,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 570 688,00 | 1 570 688,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 160 029,00 | 1 157 529,00 | -2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 102,00 | 148 905,00 | 8 803,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 140 102,00 | 148 905,00 | 8 803,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 427,00 | 152 374,00 | 1 947,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 150 427,00 | 152 374,00 | 1 947,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 500,00 | 55 250,00 | -13 250,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 68 500,00 | 55 250,00 | -13 250,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 356 000,00 | 358 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 356 000,00 | 358 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 356 000,00 | 358 500,00 | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 341 675,22 | 2 341 675,22 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 933 752,52 | 1 933 752,52 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 120,00 | 4 270,00 | 150,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 4 120,00 | 4 270,00 | 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 398,90 | 63 528,90 | 3 130,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 60 398,90 | 63 528,90 | 3 130,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 200,00 | 20 685,00 | -2 515,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 23 200,00 | 20 685,00 | -2 515,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 768,00 | 115 553,00 | -215,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 115 768,00 | 115 553,00 | -215,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 330,00 | 12 780,00 | -550,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 13 330,00 | 12 780,00 | -550,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 423 592,00 | 423 592,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 389 178,00 | 389 178,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 197,00 | 17 047,00 | 1 850,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 15 197,00 | 17 047,00 | 1 850,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 0,00 | -1 550,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 1 550,00 | 0,00 | -1 550,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 300,00 | 0,00 | -300,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 277 362,36 | 7 277 362,36 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 579 488,35 | 579 488,35 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 560,00 | 54 560,00 | -2 000,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 56 560,00 | 54 560,00 | -2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 446,00 | 6 890,00 | -556,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 7 446,00 | 6 890,00 | -556,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 377,00 | 20 433,00 | 1 056,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 19 377,00 | 20 433,00 | 1 056,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 810,00 | 3 310,00 | 1 500,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 1 810,00 | 3 310,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 157 903,06 | 13 845 818,06 | 687 915,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 692,00 | 26 827,00 | 135,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 692,00 | 26 827,00 | 135,00 |
| | | | GOPS Sośno | 26 692,00 | 26 827,00 | 135,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 140 757,00 | 145 536,00 | 4 779,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 757,00 | 143 536,00 | 4 779,00 |
| | | | GOPS Sośno | 138 757,00 | 143 536,00 | 4 779,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 646 065,00 | 12 329 066,00 | 683 001,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 585 146,00 | 12 268 147,00 | 683 001,00 |
| | | | GOPS Sośno | 11 585 146,00 | 12 268 147,00 | 683 001,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Razem 38 105 395,64 38 793 310,64 687 915,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.98.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 36 887 395,64 zł, na kwotę 37 575 310,64 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

| Dochody | | | | | | |
|----------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:30-11-17 | Stan na dzień:05-12-17 | Zmiana |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 224 002,06 | 12 911 917,06 | 687 915,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 692,00 | 26 827,00 | 135,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000,00 | 9 135,00 | 135,00 |
| | | | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.102.2017 zwiększył dotację na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 140 757,00 | 145 536,00 | 4 779,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 757,00 | 143 536,00 | 4 779,00 |
| | | | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.102.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 0,00 | 4 779,00 | 4 779,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 603 939,00 | 12 286 940,00 | 683 001,00 |
| | | 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 | 11 429 646,00 | 12 087 647,00 | 658 001,00 |
| | | | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2017 zwiększył dotację z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy | 0,00 | 658 001,00 | 658 001,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 95 000,00 | 120 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Umowa z Gminą Miasta Rypin w związku z otrzymaniem dotacji na udzielenie pomocy mieszkańcom wsi Szywałd | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Razem | 36 887 395,64 | 37 575 310,64 | 687 915,00 |

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 38 105 395,64 zł, na kwotę 38 793 310,64 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

| Wydatki | | | | | | |
|----------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:30-11-17 | Stan na dzień:05-12-17 | Zmiana |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 189 304,00 | 189 304,00 | 0,00 |
| | 40078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 89 865,00 | 89 865,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 374,00 | 5 296,00 | 2 922,00 |
| | | | - usuwanie awarii powstałych w wyniku nawałnicy | 2 374,00 | 5 296,00 | 2 922,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 922,00 | 0,00 | -2 922,00 |
| | | | - wydatki związane z usuwaniem awarii i dodatkowym wywozem nieczystości płynnych przez samorządowy zakład budżetowy | 2 922,00 | 0,00 | -2 922,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 570 688,00 | 1 570 688,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 160 029,00 | 1 157 529,00 | -2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 102,00 | 148 905,00 | 8 803,00 |
| | | | - zakup gruzobetonu | 56 975,00 | 67 725,00 | 10 750,00 |
| | | | - zakup materiałów do naprawy przepustu i zjazdu na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Wielowicz | 5 000,00 | 3 053,00 | -1 947,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 427,00 | 152 374,00 | 1 947,00 |
| | | | - remont wjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w Wielowiczu | 0,00 | 1 947,00 | 1 947,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 500,00 | 55 250,00 | -13 250,00 |
| | | | - zimowe utrzymanie dróg | 14 464,00 | 1 214,00 | -13 250,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 356 000,00 | 358 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 356 000,00 | 358 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Naprawa dróg uszkodzonych podczas nawałnicy zgodnie z wykazem | 356 000,00 | 358 500,00 | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 341 675,22 | 2 341 675,22 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 933 752,52 | 1 933 752,52 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 120,00 | 4 270,00 | 150,00 |
| | | | - częściowa refundacja zakupu okularów | 1 200,00 | 1 350,00 | 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 398,90 | 63 528,90 | 3 130,00 |
| | | | - akcesoria komputerowe | 3 800,00 | 4 500,00 | 700,00 |
| | | | - certyfikat kwalifikowanych podpisów elektronicznych | 0,00 | 294,00 | 294,00 |
| | | | - dwa zestawy komputerowe | 6 000,00 | 6 536,00 | 536,00 |
| | | | - licencje programów komputerowych | 2 858,90 | 4 758,90 | 1 900,00 |
| | | | - publikacje, znaczki | 1 500,00 | 1 200,00 | -300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 200,00 | 20 685,00 | -2 515,00 |
| | | | - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń | 4 900,00 | 2 385,00 | -2 515,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 768,00 | 115 553,00 | -215,00 |
| | | | - konserwacja programów komputerowych | 30 945,00 | 35 621,00 | 4 676,00 |
| | | | - koszty trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" | 3 817,00 | 741,00 | -3 076,00 |
| | | | - obsługa informatyczna | 15 000,00 | 16 250,00 | 1 250,00 |
| | | | - podpis elektroniczny | 406,00 | 419,00 | 13,00 |
| | | | - umowa serwisowa systemu informacji przestrzennej | 7 800,00 | 3 950,00 | -3 850,00 |
| | | | - utrzymanie domeny internetowej | 296,00 | 368,00 | 72,00 |
| | | | - wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie, przeglądy kominów, gaśnic | 2 600,00 | 3 300,00 | 700,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 330,00 | 12 780,00 | -550,00 |
| | | | - usługi telefonii stacjonarnej | 7 300,00 | 6 750,00 | -550,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 423 592,00 | 423 592,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 389 178,00 | 389 178,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 197,00 | 17 047,00 | 1 850,00 |
| | | | - zakup środka pianotwórczego | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 0,00 | -1 550,00 |
| | | | - badania lekarskie strażaków | 1 550,00 | 0,00 | -1 550,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| | | | - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego | 300,00 | 0,00 | -300,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 277 362,36 | 7 277 362,36 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 579 488,35 | 579 488,35 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 560,00 | 54 560,00 | -2 000,00 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 56 560,00 | 54 560,00 | -2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 446,00 | 6 890,00 | -556,00 |
| | | | - pochodne od wynagrodzeń | 7 446,00 | 6 890,00 | -556,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 377,00 | 20 433,00 | 1 056,00 |
| | | | - materiały remontowe | 1 000,00 | 2 056,00 | 1 056,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 810,00 | 3 310,00 | 1 500,00 |
| | | | - malowanie pomieszczeń | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 157 903,06 | 13 845 818,06 | 687 915,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 692,00 | 26 827,00 | 135,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 692,00 | 26 827,00 | 135,00 |
| | | | Zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 000,00 | 9 135,00 | 135,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 140 757,00 | 145 536,00 | 4 779,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 757,00 | 143 536,00 | 4 779,00 |
| | | | Zadania własne - zasiłki stałe | 138 757,00 | 143 536,00 | 4 779,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 11 646 065,00 | 12 329 066,00 | 683 001,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 585 146,00 | 12 268 147,00 | 683 001,00 |
| | | | Pomoc mieszkańcom wsi Szywnaład poszkodowanym podczas nawałnicy | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Zadania zlecone - zasiłki do 100 tys. zł, na remont budynków gospodarczych | 4 109 815,00 | 4 326 450,00 | 216 635,00 |
| | | | Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków gospodarczych | 2 317 900,00 | 2 397 700,00 | 79 800,00 |
| | | | Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków mieszkalnych | 1 939 801,00 | 1 965 667,00 | 25 866,00 |
| | | | Zadania zlecone - zasiłki do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych | 1 393 700,00 | 1 729 400,00 | 335 700,00 |
| | | | Razem | 38 105 395,64 | 38 793 310,64 | 687 915,00 |

Deficyt budżetu wynosi 1 218 000,00 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 - 117 000,00 zł;