

**UCHWAŁA NR XXXVI/234/2018
RADY GMINY SADKOWICE**

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 587,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2 587,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 280 889,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 280 889,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 262 007,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 12 587,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 249 420,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 359 889,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 359 889,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 430 420,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

2. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 250 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 180 420,00 zł, do wysokości 1 169 931,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków z roku 2017 w kwocie 729 728,00 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 440 203,00 zł.

§ 5. Rozchody budżetu w wysokości 537 861,00 zł zostaną pokryte przychodami:

- 1) Zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 402 861,00 zł,
- 2) Wolnych środków z 2017 roku w kwocie 135 000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2018 roku zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadkowice

Tadeusz Pietrzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/234/2018

Rady Gminy Sadkowice

z dnia 27 lutego 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|----------------|----------|------|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 920,00 | -493,00 | 0,00 | 62 427,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 920,00 | -493,00 | 0,00 | 45 427,00 | |
| | | 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 | 45 920,00 | -493,00 | 0,00 | 45 427,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 964 407,00 | -34 788,00 | 0,00 | 8 929 619,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu | 5 210 822,00 | -34 788,00 | 0,00 | 5 176 034,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 210 822,00 | -34 788,00 | 0,00 | 5 176 034,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 259 189,00 | -12 667,00 | 2 587,00 | 249 109,00 | |
| | 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. | 17 388,00 | -383,00 | 330,00 | 17 335,00 | |
| | | 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 | 8 636,00 | 0,00 | 330,00 | 8 966,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 752,00 | -383,00 | 0,00 | 8 369,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 778,00 | -8 766,00 | 0,00 | 11 012,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 778,00 | -8 766,00 | 0,00 | 11 012,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 73 675,00 | 0,00 | 1 343,00 | 75 018,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 675,00 | 0,00 | 1 343,00 | 75 018,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 91 200,00 | 0,00 | 914,00 | 92 114,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 914,00 | 914,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 37 948,00 | -3 518,00 | 0,00 | 34 430,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 948,00 | -3 518,00 | 0,00 | 34 430,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 7 686 621,00 | -232 941,00 | 0,00 | 7 453 680,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 099 598,00 | -21 598,00 | 0,00 | 5 078 000,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 099 598,00 | -21 598,00 | 0,00 | 5 078 000,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 2 587 023,00 | -211 343,00 | 0,00 | 2 375 680,00 | |
| | | 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 | 2 582 023,00 | -211 343,00 | 0,00 | 2 370 680,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 22 718 437,00 | -280 889,00 | 2 587,00 | 22 440 135,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 183 067,50 | 0,00 | 0,00 | 183 067,50 |
| | | | 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 | 133 067,50 | 0,00 | 0,00 | 133 067,50 |
| Ogółem: | | | | 22 901 504,50 | -280 889,00 | 2 587,00 | 22 623 202,50 |
| | | | 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 | 133 067,50 | 0,00 | 0,00 | 133 067,50 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/234/2018

Rady Gminy Sadkowice

z dnia 27 lutego 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 77480,00 | 47480,00 | 32480,00 | 0,00 | 32480,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 87480,00 | 57480,00 | 42480,00 | 0,00 | 42480,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 |
| | 1095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 1620444,00 | 202400,00 | 202400,00 | 0,00 | 202400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1418044,00 | 1418044,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -22640,00 | -22640,00 | -22640,00 | 0,00 | -22640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 249420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249420,00 | 249420,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1847224,00 | 179760,00 | 179760,00 | 0,00 | 179760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1667464,00 | 1667464,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 499700,00 | 99700,00 | 99700,00 | 0,00 | 99700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -9500,00 | -9500,00 | -9500,00 | 0,00 | -9500,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 490200,00 | 90200,00 | 90200,00 | 0,00 | 90200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 1112444,00 | 94400,00 | 94400,00 | 0,00 | 94400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1018044,00 | 1018044,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -13140,00 | -13140,00 | -13140,00 | 0,00 | -13140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 249420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249420,00 | 249420,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1348724,00 | 81260,00 | 81260,00 | 0,00 | 81260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1267464,00 | 1267464,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2306089,00 | 2306089,00 | 2218089,00 | 1754416,00 | 463673,00 | 0,00 | 88000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -493,00 | -493,00 | -493,00 | -493,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 2305596,00 | 2305596,00 | 2217596,00 | 1753923,00 | 463673,00 | 0,00 | 88000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 45920,00 | 45920,00 | 45920,00 | 45520,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -493,00 | -493,00 | -493,00 | -493,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 45427,00 | 45427,00 | 45427,00 | 45027,00 | 400,00 | 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, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | z tego: | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8357576,00 | 8357576,00 | 8014906,00 | 6777112,00 | 1237794,00 | 0,00 | 342670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -45588,00 | -45588,00 | -45588,00 | 0,00 | -45588,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 8311988,00 | 8311988,00 | 7969318,00 | 6777112,00 | 1192206,00 | 0,00 | 342670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3845500,00 | 3845500,00 | 3672460,00 | 3344680,00 | 327780,00 | 0,00 | 173040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -8000,00 | -8000,00 | -8000,00 | 0,00 | -8000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 3837500,00 | 3837500,00 | 3664460,00 | 3344680,00 | 319780,00 | 0,00 | 173040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 2337368,00 | 2337368,00 | 2228308,00 | 1953708,00 | 274600,00 | 0,00 | 109060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -26788,00 | -26788,00 | -26788,00 | 0,00 | -26788,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 2310580,00 | 2310580,00 | 2201520,00 | 1953708,00 | 247812,00 | 0,00 | 109060,00 | 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 | przed zmianą | 382720,00 | 382720,00 | 374800,00 | 355369,00 | 19431,00 | 0,00 | 7920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -10800,00 | -10800,00 | -10800,00 | 0,00 | -10800,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 371920,00 | 371920,00 | 364000,00 | 355369,00 | 8631,00 | 0,00 | 7920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 858650,00 | 858650,00 | 669849,00 | 314149,00 | 355700,00 | 0,00 | 188801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -12667,00 | -12667,00 | -383,00 | 0,00 | -383,00 | 0,00 | -12284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2587,00 | 2587,00 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 2243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 848570,00 | 848570,00 | 669810,00 | 314149,00 | 355661,00 | 0,00 | 178760,00 | 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 | 17388,00 | 17388,00 | 17388,00 | 0,00 | 17388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -383,00 | -383,00 | -383,00 | 0,00 | -383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 17335,00 | 17335,00 | 17335,00 | 0,00 | 17335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 49778,00 | 49778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -8766,00 | -8766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8766,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 41012,00 | 41012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 73675,00 | 73675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73675,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 1343,00 | 1343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 75018,00 | 75018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 327716,00 | 327716,00 | 326116,00 | 295547,00 | 30569,00 | 0,00 | 1600,00 | 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 | 914,00 | 914,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 328630,00 | 328630,00 | 326130,00 | 295547,00 | 30583,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|---|--|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 63248,00 | 63248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3518,00 | -3518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3518,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 59730,00 | 59730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 148720,00 | 148720,00 | 139840,00 | 132960,00 | 6880,00 | 0,00 | 8880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -35560,00 | -35560,00 | -35560,00 | -33060,00 | -2500,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 113160,00 | 113160,00 | 104280,00 | 99900,00 | 4380,00 | 0,00 | 8880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 143220,00 | 143220,00 | 139340,00 | 132960,00 | 6380,00 | 0,00 | 3880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -35560,00 | -35560,00 | -35560,00 | -33060,00 | -2500,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 107660,00 | 107660,00 | 103780,00 | 99900,00 | 3880,00 | 0,00 | 3880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 7751304,00 | 7751304,00 | 218849,00 | 160439,00 | 58410,00 | 0,00 | 7532455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -232941,00 | -232941,00 | -6473,00 | -6155,00 | -318,00 | 0,00 | -226468,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 7518363,00 | 7518363,00 | 212376,00 | 154284,00 | 58092,00 | 0,00 | 7305987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 5099598,00 | 5099598,00 | 75363,00 | 40071,00 | 35292,00 | 0,00 | 5024235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -21598,00 | -21598,00 | -318,00 | 0,00 | -318,00 | 0,00 | -21280,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 5078000,00 | 5078000,00 | 75045,00 | 40071,00 | 34974,00 | 0,00 | 5002955,00 | 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 | 2587023,00 | 2587023,00 | 95203,00 | 80003,00 | 15200,00 | 0,00 | 2491820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -211343,00 | -211343,00 | -6155,00 | -6155,00 | 0,00 | 0,00 | -205188,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 2375680,00 | 2375680,00 | 89048,00 | 73848,00 | 15200,00 | 0,00 | 2286632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 391434,00 | 202934,00 | 71360,00 | 29360,00 | 42000,00 | 131574,00 | 0,00 | 0,00 | 188500,00 | 188500,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10000,00 | -10000,00 | -10000,00 | 0,00 | -10000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 381434,00 | 192934,00 | 61360,00 | 29360,00 | 32000,00 | 131574,00 | 0,00 | 0,00 | 188500,00 | 188500,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 184260,00 | 34260,00 | 34260,00 | 12760,00 | 21500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -10000,00 | -10000,00 | -10000,00 | 0,00 | -10000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 174260,00 | 24260,00 | 24260,00 | 12760,00 | 11500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 23891015,50 | 22034607,00 | 13377507,00 | 9461692,00 | 3915815,00 | 203074,00 | 8186026,00 | 268000,00 | 1856408,50 | 1856408,50 | 192556,50 |
| | | | zmniejszenie | -359889,00 | -359889,00 | -121137,00 | -39708,00 | -81429,00 | 0,00 | -238752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 262007,00 | 12587,00 | 10344,00 | 0,00 | 10344,00 | 0,00 | 2243,00 | 0,00 | 249420,00 | 249420,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23793133,50 | 21687305,00 | 13266714,00 | 9421984,00 | 3844730,00 | 203074,00 | 7949517,00 | 268000,00 | 2105828,50 | 2105828,50 | 192556,50 |

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione | Planowane wydatki | | | | | Zmiany | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------------------------|-------|--------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------|---|-------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki (w tym na prefinansowanie) | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 (w tym na prefinansowanie) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowe Sadkowice, Trębaczew, Lubania, Kłopczyń, N. Kłopczyń i Zaborze | 500 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy | |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | | 500 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia - Celinów | 405 000,00 | 5 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy | |
| | | 60017 | Przebudowa drogi w m. Trębaczew | 916 927,00 | 8 000,00 | 458 464,00 | 48 261,00 | 410 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jajkowice | 664 117,00 | 3 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 420,00 | | Urząd Gminy |
| | | | Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| | | | Zakup ciągnika z przyczepą i osprzętem | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | | Urząd Gminy |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | | 2 255 044,00 | 16 000,00 | 1 667 464,00 | 1 257 261,00 | 410 203,00 | 0,00 | 0,00 | 249 420,00 | | |
| 3 | 720 | 72095 | Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminach Powiatu Rawskiego | 192 556,50 | 0,00 | 192 556,50 | 59 489,00 | 0,00 | 0,00 | 133 067,50 | | Urząd Gminy | |
| RAZEM DZIAŁ 720 | | | | 192 556,50 | 0,00 | 192 556,50 | 59 489,00 | 0,00 | 0,00 | 133 067,50 | | | |
| 5 | 754 | 75405 | Dofinansowanie do zakupu radiowozu w ramach akcji „Sponsoring 2018” | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy | |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 851 | 85111 | Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracowni fizjoterapii dla SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy | |
| RAZEM DZIAŁ 851 | | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione | Planowane wydatki | | | | | Zmiany | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------------|-------|--------|--|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki (w tym na prefinansowanie) | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 (w tym na prefinansowanie) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 900 | 90005 | Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin: Cielądz i Sadkowice | 1 060 761,00 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 1 060 761,00 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | 921 | 92109 | Przebudowa z rozbudową i wyposażeniem świetlicy środowiskowej w Olszowej Woli | 550 000,00 | 13 022,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| | | 92120 | Rewitalizacja zabytkowej aleji w m. Bujaly | 43 420,00 | 4 920,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | | 593 420,00 | 17 942,00 | 188 500,00 | 188 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | 926 | 92605 | Remont boisk sportowych w miejscowości Sadkowice i Lubania | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| RAZEM DZIAŁ 926 | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OGÓLEM | | | | 4 628 781,50 | 38 942,00 | 2 105 828,50 | 1 532 558,00 | 440 203,00 | 0,00 | 133 067,50 | 249 420,00 | x |

A Dotacje i środki z budżetu państwa - 0 zł

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 0 zł

C Dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - 0 zł

D Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 0

E Środki wymienione w art. 5 (w tym na prefinansowanie) - 133 067,50 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/234/2018

Rady Gminy Sadkowice

z dnia 27 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Zmiana | Kwota po zamianach |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 527 372,00 | 180 420,00 | 1 707 792,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 093 064,00 | -250 000,00 | 843 064,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 434 308,00 | 430 420,00 | 864 728,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 537 861,00 | 0,00 | 537 861,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 55 665,00 | 0,00 | 55 665,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 482 196,00 | 0,00 | 482 196,00 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianach |
|---------------|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 750 | | | Administracja publiczna | 206,00 | 0,00 | 206,00 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 206,00 | 0,00 | 206,00 |
| | | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 206,00 | 0,00 | 206,00 |
| 2 | 855 | | | Rodzina | 50 200,00 | -8 100,00 | 42 100,00 |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 200,00 | -8 100,00 | 42 100,00 |
| | | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 50 200,00 | -8 100,00 | 42 100,00 |
| Ogółem | | | | | 50 406,00 | -8 100,00 | 42 306,00 |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 920,00 | - 493,00 | 45 427,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 920,00 | - 493,00 | 45 427,00 |
| | | 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 | 45 920,00 | - 493,00 | 45 427,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 636,00 | 1 244,00 | 9 880,00 |
| | 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. | 8 636,00 | 330,00 | 8 966,00 |
| | | 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 | 8 636,00 | 330,00 | 8 966,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 914,00 | 914,00 |
| | | 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 | 0,00 | 914,00 | 914,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 681 621,00 | - 232 941,00 | 7 448 680,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 099 598,00 | - 21 598,00 | 5 078 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 099 598,00 | - 21 598,00 | 5 078 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 582 023,00 | - 211 343,00 | 2 370 680,00 |
| | | 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 | 2 582 023,00 | - 211 343,00 | 2 370 680,00 |
| Razem: | | | | 7 737 443,00 | - 232 190,00 | 7 505 253,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/234/2018

Rady Gminy Sadkowice

z dnia 27 lutego 2018 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 920,00 | - 493,00 | 45 427,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 920,00 | - 493,00 | 45 427,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 076,00 | - 412,00 | 37 664,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 511,00 | - 71,00 | 6 440,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 933,00 | - 10,00 | 923,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 636,00 | 1 244,00 | 9 880,00 |
| | 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. | 8 636,00 | 330,00 | 8 966,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 636,00 | 330,00 | 8 966,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 914,00 | 914,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 681 621,00 | - 232 941,00 | 7 448 680,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 099 598,00 | - 21 598,00 | 5 078 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 024 235,00 | - 21 280,00 | 5 002 955,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 318,00 | 1 682,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 582 023,00 | - 211 343,00 | 2 370 680,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 491 820,00 | - 205 188,00 | 2 286 632,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 045,00 | - 6 155,00 | 30 890,00 |
| Razem: | | | | 7 737 443,00 | - 232 190,00 | 7 505 253,00 |