

ZARZĄDZENIE NR 135/2017

WÓJTA GMINY SOMONINO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz uchwały Nr XVII/146/16 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2017 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wprowadza się zmiany wydatków na programy unijne zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wprowadza się zmiany w dotacjach zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 2 001 zł i obecnie wynosi 101 759 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Zbigniew Richert
Sekretarz Gminy

Załącznik Nr 1 Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie 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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	830 455,55	252 905,55	252 905,55	1 171,00	251 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 550,00	577 550,00	82 050,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00					
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	830 455,55	252 905,55	252 905,55	1 171,00	251 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 550,00	577 550,00	81 050,00	0,00					
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	101 050,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 050,00	99 050,00	82 050,00	0,00			
zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	100 050,00	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 050,00	98 050,00	81 050,00	0,00							
	przed zmianą	101 050,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 050,00	99 050,00	82 050,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	100 050,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 050,00	98 050,00	81 050,00	0,00						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	478 500,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	478 500,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00						
		Transport i łączność	przed zmianą	5 108 656,00	895 256,00	865 256,00	4 000,00	861 256,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 400,00	4 213 400,00	100 000,00	0,00					
			zmniejszenie	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 108 656,00	973 256,00	943 256,00	4 000,00	939 256,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 400,00	4 135 400,00	100 000,00	0,00					
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 978 656,00	865 256,00	865 256,00	4 000,00	861 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 400,00	4 113 400,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-78 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00					
zwiększenie	78 000,00	78 000,00				78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	4 978 656,00	943 256,00				943 256,00	4 000,00	939 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 400,00	4 035 400,00	0,00	0,00					
	przed zmianą	4 978 656,00				865 256,00	865 256,00	4 000,00	861 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 400,00	4 113 400,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 978 656,00	943 256,00	943 256,00	4 000,00	939 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 400,00	4 035 400,00	0,00	0,00						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	278 210,00	198 210,00	198 210,00	6 662,00	191 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	278 210,00	218 210,00	218 210,00	6 662,00	211 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	233 720,00	157 720,00	157 720,00	3 150,00	154 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-20 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00					
zwiększenie	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	233 720,00	177 720,00				177 720,00	3 150,00	174 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00					
	przed zmianą	233 720,00				157 720,00	157 720,00	3 150,00	154 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	233 720,00	177 720,00	177 720,00	3 150,00	174 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	wypłaty 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 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	4 214 036,00	4 122 136,00	3 957 136,00	3 064 263,00	892 873,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 214 036,00	4 178 136,00	4 013 136,00	3 064 263,00	948 873,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00				
				75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 833 036,00	3 741 136,00	3 704 736,00	2 951 063,00	753 673,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-56 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00					
zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00				0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	3 823 036,00	3 787 136,00	3 750 736,00				2 951 063,00	799 673,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00					
			przed zmianą				3 833 036,00	3 741 136,00	3 704 736,00	2 951 063,00	753 673,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 823 036,00	3 787 136,00	3 750 736,00	2 951 063,00	799 673,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00					
						przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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					
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					
po zmianach	68 000,00	68 000,00				68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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					
			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					
			po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	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					
zwiększenie	1,00	1,00				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 902,00	1 902,00				1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				przed zmianą	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	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					
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						przed zmianą	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	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					
zwiększenie	1,00	1,00				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 902,00	1 902,00				1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						przed zmianą	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	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					
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			758		Różne rozliczenia	przed zmianą	253 760,00	253 760,00	253 760,00	0,00	253 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-2 001,00	-2 001,00				-2 001,00	0,00	-2 001,00	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	251 759,00	251 759,00				251 759,00	0,00	251 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818		Rezerwy ogólne i celowe				przed zmianą	253 760,00	253 760,00	253 760,00	0,00	253 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 001,00	-2 001,00	-2 001,00	0,00	-2 001,00	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	251 759,00	251 759,00	251 759,00	0,00	251 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						przed zmianą	253 760,00	253 760,00	253 760,00	0,00	253 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-2 001,00	-2 001,00				-2 001,00	0,00	-2 001,00	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	251 759,00	251 759,00				251 759,00	0,00	251 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie				przed zmianą	18 382 420,00	17 661 018,00	13 816 251,00	10 198 659,00	3 617 582,00	1 210 520,00	703 254,00	1 920 993,00	0,00	0,00	731 402,00	731 402,00	151 952,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 917,32	-29 640,32	-28 776,32	-25 895,60	-2 881,32	0,00	-864,00	0,00	0,00	-3 277,00	-3 277,00	-3 277,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	32 917,32	23 917,32	19 140,32	1,32	19 139,00	0,00	1 500,00	3 277,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 382 420,00	17 645 295,00	13 806 615,00	10 172 765,32	3 633 849,68	1 210 520,00	703 890,00	1 924 270,00	0,00	0,00	737 125,00	737 125,00	148 675,00	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	wypłaty 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	
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	8 279 533,00	7 720 253,00	7 235 619,00	5 592 956,00	1 642 663,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	559 280,00	559 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 895,00	-1 895,00	-1 895,00	-1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 639,00	5 639,00	4 139,00	0,00	4 139,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 292 277,00	7 723 997,00	7 237 863,00	5 591 061,00	1 646 802,00	0,00	365 249,00	120 885,00	0,00	0,00	568 280,00	568 280,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 279 533,00	7 720 253,00	7 235 619,00	5 592 956,00	1 642 663,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	559 280,00	559 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 895,00	-1 895,00	-1 895,00	-1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 639,00	5 639,00	4 139,00	0,00	4 139,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 292 277,00	7 723 997,00	7 237 863,00	5 591 061,00	1 646 802,00	0,00	365 249,00	120 885,00	0,00	0,00	568 280,00	568 280,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 270 898,00	1 118 946,00	728 828,00	552 648,00	176 180,00	25 000,00	46 210,00	318 908,00	0,00	0,00	151 952,00	151 952,00	151 952,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 277,00	-3 277,00	-3 277,00	0,00	
			zwiększenie	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 270 898,00	1 122 223,00	728 828,00	552 648,00	176 180,00	25 000,00	46 210,00	322 185,00	0,00	0,00	148 675,00	148 675,00	148 675,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 270 898,00	1 118 946,00	728 828,00	552 648,00	176 180,00	25 000,00	46 210,00	318 908,00	0,00	0,00	151 952,00	151 952,00	151 952,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 277,00	-3 277,00	-3 277,00	0,00		
			zwiększenie	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 270 898,00	1 122 223,00	728 828,00	552 648,00	176 180,00	25 000,00	46 210,00	322 185,00	0,00	0,00	148 675,00	148 675,00	148 675,00	0,00	
			przed zmianą	1 270 898,00	1 118 946,00	728 828,00	552 648,00	176 180,00	25 000,00	46 210,00	318 908,00	0,00	0,00	151 952,00	151 952,00	151 952,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 277,00	-3 277,00	-3 277,00	0,00	
			zwiększenie	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 270 898,00	1 122 223,00	728 828,00	552 648,00	176 180,00	25 000,00	46 210,00	322 185,00	0,00	0,00	148 675,00	148 675,00	148 675,00	0,00	
			przed zmianą	1 576 384,00	1 576 384,00	572 034,00	423 496,00	148 538,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 576 384,00	1 576 384,00	572 034,00	423 496,00	163 538,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		przed zmianą	1 576 384,00	1 576 384,00	572 034,00	423 496,00	148 538,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 576 384,00	1 576 384,00	572 034,00	423 496,00	163 538,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 576 384,00	1 576 384,00	572 034,00	423 496,00	148 538,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 576 384,00	1 576 384,00	572 034,00	423 496,00	163 538,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 202 360,00	3 199 190,00	3 018 140,00	2 502 236,00	515 904,00	240,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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		
			po zmianach	3 193 360,00	3 190 190,00	3 009 140,00	2 493 236,00	515 904,00	240,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja		przed zmianą	3 202 360,00	3 199 190,00	3 018 140,00	2 502 236,00	515 904,00	240,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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		
			po zmianach	3 193 360,00	3 190 190,00	3 009 140,00	2 493 236,00	515 904,00	240,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	68 290,00	68 290,00	68 290,00	415,00	67 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	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	65 410,00	65 410,00	65 410,00	415,00	64 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	68 290,00	68 290,00	68 290,00	415,00	67 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	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	65 410,00	65 410,00	65 410,00	415,00	64 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	1 279 045,00	1 279 045,00	1 211 804,00	979 228,00	232 576,00	0,00	67 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,32	-1,32	-1,32	0,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1,32	1,32	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 279 045,00	1 279 045,00	1 211 804,00	979 229,32	232 574,68	0,00	67 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 279 045,00	1 279 045,00	1 211 804,00	979 228,00	232 576,00	0,00	67 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,32	-1,32	-1,32	0,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1,32	1,32	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 279 045,00	1 279 045,00	1 211 804,00	979 229,32	232 574,68	0,00	67 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 279 045,00	1 279 045,00	1 211 804,00	979 228,00	232 576,00	0,00	67 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,32	-1,32	-1,32	0,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1,32	1,32	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 279 045,00	1 279 045,00	1 211 804,00	979 229,32	232 574,68	0,00	67 241,00	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	wypłaty 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	
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1 585 374,00	1 585 374,00	83 680,00	1 800,00	81 880,00	0,00	20 494,00	1 481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-864,00	-864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864,00	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	1 584 510,00	1 584 510,00	83 680,00	1 800,00	81 880,00	0,00	19 630,00	1 481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 585 374,00	1 585 374,00	83 680,00	1 800,00	81 880,00	0,00	20 494,00	1 481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-864,00	-864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864,00	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	1 584 510,00	1 584 510,00	83 680,00	1 800,00	81 880,00	0,00	19 630,00	1 481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	227 696,00	201 962,00	195 812,00	49 800,00	146 012,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 734,00	25 734,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 696,00	201 962,00	200 812,00	49 800,00	151 012,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 734,00	25 734,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	191 850,00	191 850,00	186 850,00	49 800,00	137 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 850,00	191 850,00	191 850,00	49 800,00	142 050,00	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	191 850,00	191 850,00	186 850,00	49 800,00	137 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 850,00	191 850,00	191 850,00	49 800,00	142 050,00	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	3 183 908,00	3 183 908,00	2 258 521,00	1 389 270,00	869 251,00	0,00	925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 664,00	-2 664,00	-2 664,00	-1 005,00	-1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 664,00	2 664,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 183 908,00	3 183 908,00	2 256 852,00	1 388 265,00	868 597,00	0,00	927 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	501 328,00	501 328,00	500 928,00	322 170,00	178 758,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 328,00	501 328,00	500 928,00	322 040,00	178 888,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	501 328,00	501 328,00	500 928,00	322 170,00	178 758,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 328,00	501 328,00	500 928,00	322 040,00	178 888,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	655 324,00	655 324,00	647 237,00	590 985,00	56 252,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	655 324,00	655 324,00	647 237,00	590 110,00	57 127,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	655 324,00	655 324,00	647 237,00	590 985,00	56 252,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	655 324,00	655 324,00	647 237,00	590 110,00	57 127,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	0,00	-1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	141 341,00	0,00	141 341,00	0,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	0,00	-1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	141 341,00	0,00	141 341,00	0,00	8 659,00	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:		
						z tego:										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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	583 387,60	583 387,60	202 547,60	113 984,50	88 563,10	0,00	0,00	380 840,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	585 387,60	585 387,60	202 547,60	113 984,50	88 563,10	0,00	0,00	382 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85385	Pozostała działalność	przed zmianą	380 840,00	380 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 840,00	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	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	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	382 840,00	382 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	380 840,00	380 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	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	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	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	382 840,00	382 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	20 060 792,00	20 060 792,00	1 007 168,00	676 740,00	330 428,00	0,00	19 053 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	20 060 792,00	20 060 792,00	1 007 168,00	676 465,00	330 703,00	0,00	19 053 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	116 834,00	116 834,00	116 684,00	107 796,00	8 868,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	116 834,00	116 834,00	116 684,00	107 521,00	9 163,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	116 834,00	116 834,00	116 684,00	107 796,00	8 868,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	116 834,00	116 834,00	116 684,00	107 521,00	9 163,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:			przed zmianą	60 269 823,15	62 199 811,15	25 965 131,15	15 634 386,50	10 330 745,65	2 396 670,00	21 231 177,00	2 301 833,00	0,00	306 000,00	8 070 012,00	8 070 012,00	1 975 963,00	0,00					
			zmniejszenie	-197 857,32	-35 580,32	-33 716,32	-27 175,00	-6 841,32	-5 000,00	-864,00	0,00	0,00	0,00	-158 277,00	-158 277,00	-4 277,00	0,00					
			zwiększenie	197 857,32	187 857,32	179 421,32	2,32	179 419,00	0,00	3 159,00	8 277,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	60 269 823,15	62 344 088,15	26 110 836,15	15 607 212,82	10 503 623,33	2 391 670,00	21 233 472,00	2 307 110,00	0,00	306 000,00	7 921 735,00	7 921 735,00	1 971 686,00	0,00					

Załącznik nr 2
WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	- 1,00	277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	1,00	1 623,00
801			Oświata i wychowanie	179 019,00	0,00	179 019,00
	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	4 275,00	0,00	4 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,99	0,19	6,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,01	1,13	36,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 234,00	- 1,32	4 232,68
Razem:				20 688 031,55	0,00	20 688 031,55

Zadania inwestycyjne

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	577 550,00	0,00	577 550,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 050,00	- 1 000,00	98 050,00
				99 050,00	- 1 000,00	98 050,00
			Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starkowa Huta	38 050,00	- 1 000,00	37 050,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	478 500,00	1 000,00	479 500,00
				478 500,00	1 000,00	479 500,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje	11 500,00	1 000,00	12 500,00
600			Transport i łączność	4 213 400,00	- 78 000,00	4 135 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 113 400,00	- 78 000,00	4 035 400,00
				4 113 400,00	- 78 000,00	4 035 400,00
			Modernizacja dróg w Borczu	0,00	66 000,00	66 000,00
			Modernizacja dróg w Wyczechowie	0,00	72 000,00	72 000,00
			Modernizacja dróg w Rątach	94 000,00	- 9 000,00	85 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych. 2 wsi po 100.000 zł (bez Połączyna, Egierowa, Piotrowa, Kameli, Goręczyna, Rąk, Sławek, Starkowej Huty, Rybak, Ostrzyca, Kaplicy, Somonina, Borcza i Wyczechowa)	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach w Sołectwie Hopowo	0,00	100 000,00	100 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach w Sołectwie Kamela	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach w Sołectwie Ramleje	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	- 20 000,00	56 000,00
				76 000,00	- 20 000,00	56 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	76 000,00	- 20 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	91 900,00	- 56 000,00	35 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 900,00	- 56 000,00	35 900,00
				91 900,00	- 56 000,00	35 900,00

			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	46 690,00	- 16 000,00	30 690,00
			Klimatyzacja w części budynku Urzędu Gminy	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	731 402,00	5 723,00	737 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	559 280,00	9 000,00	568 280,00
				559 280,00	9 000,00	568 280,00
			Budowa parkingu przy SP w Somoninie ul.Osiedłowa	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 952,00	- 3 277,00	148 675,00
				151 952,00	- 3 277,00	148 675,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne w ramach projektu "Przedszkolaki z naszej paki"	48 057,00	- 3 277,00	44 780,00
Razem				8 070 012,00	- 148 277,00	7 921 735,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2017**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>				
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	010	01010	0 zł	44 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	44 000 zł
2.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta	010	01010	0 zł	37 050 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	37 050 zł
3.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	630	63003	0 zł	100 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	100 000 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	0 zł	175 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	175 000 zł
5.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	754	75495	0 zł	47 961 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	47 961 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>				
	Edukacja Szkolna (2015-2017)	801	80101	47 678 zł	47 678 zł
	w tym: bieżące			47 678 zł	47 678 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"</i>				
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	73 207 zł	73 207 zł
	w tym: bieżące			73 207 zł	73 207 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
8.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino	801	80103	384 760 zł	470 860 zł
	w tym: bieżące			247 244 zł	322 185 zł
	majątkowe			137 516 zł	148 675 zł

9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80195	1 407 140 zł	1 481 200 zł
	w tym: bieżące			1 407 140 zł	1 481 200 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Twoja Szansa	853	85395	238 590 zł	283 590 zł
	w tym: bieżące			238 590 zł	283 590 zł
	majątkowe				
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	853	85395	76 800 zł	87 912 zł
	w tym: bieżące			76 800 zł	87 912 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego	853	85395	0 zł	9 338 zł
	w tym: bieżące			0 zł	9 338 zł
	majątkowe			0 zł	-
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Akademia Aktywności 2017-18 -Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	853	85395	2 000 zł	2 000 zł
	w tym: bieżące			2 000 zł	2 000 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	0 zł	4 700 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			0 zł	4 700 zł
15.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	0 zł	75 300 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			0 zł	75 300 zł
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	900	90095	990 000 zł	1 339 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			990 000 zł	1 339 000 zł
	RAZEM			3 220 175 zł	4 278 796 zł
	<i>w tym:</i>		<i>bieżące</i>	2 092 659 zł	2 307 110 zł
			<i>majątkowe</i>	1 127 516 zł	1 971 686 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					2 040 280 zł	0,00 zł	2 040 280 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 065 000 zł		1 065 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	802 000 zł		802 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	263 000 zł		263 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					975 280 zł		975 280 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych	800 000 zł		800 000 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	175 280 zł		175 280 zł

DOTACJE CELOWE					529 905 zł	-	5 000 zł	524 905 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					330 905 zł	-	1 000 zł	329 905 zł
1	600	60078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sulęczyń na usunięcie skutków nawałnicy w zakresie nawierzchni drogowych	30 000 zł			30 000 zł
	754	75495	6629	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację projektu pn. "Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego"	47 961 zł			47 961 zł
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Sominino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Steżycza i Gminy Kartuszy	25 000 zł			25 000 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Sominino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Steżycza, Gminy Kartuszy i Gminy Żukowo	180 000 zł			180 000 zł
		80110	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu na sfinansowanie uczestnictwa 1 ucznia gimnazjum obozu wakacyjno-naukowego	240 zł			240 zł
		80178	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Parchowo na usunięcie skutków nawałnicy dotyczących oświaty	30 000 zł			30 000 zł
	851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 150 zł			1 150 zł
		85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000 zł	-	1 000 zł	- zł
		85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu na zakup aparatu USG	15 554 zł		- zł	15 554 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					199 000 zł	-	4 000 zł	195 000 zł
2.	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	4 000 zł	-	4 000 zł	- zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont elewacji Kościoła p.w. NMP w Hopowie	60 000 zł			60 000 zł
		92120	6570	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i malarskie wewnątrz Kościoła Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych	50 000 zł			50 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	85 000 zł			85 000 zł
OGÓŁEM					2 570 185 zł	-	5 000 zł	2 565 185 zł