

**UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY GMINY RYŃSK**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Ryńsk na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/321/2017 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 5422), zmienionym:

- uchwałą Nr XLIII/328/2017 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 grudnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 05/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 19 stycznia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIV/334/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/366/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 26 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/377/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVII/382/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 50/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/391/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 15 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 25 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 90/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 10 lipca 2018 r.,
- uchwałą Nr L/402/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 114/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą Nr LI/409/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 07 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 117/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 10 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 121/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 25 września 2018 r.,
- uchwałą Nr LII/420/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 126/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 16 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 129/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 26 października 2018 r.,
- uchwałą Nr LIII/423/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 05 listopada 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 132/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 09 listopada 2018 r.,
- uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 03 grudnia 2018 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu gminy i ustala w wysokości 39.904.053,50 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.920.085,42 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.983.968,08 zł,

załącznik Nr 1 – Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu gminy i ustala w wysokości 47.104.053,50 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 36.170.732,96 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 20.918.401,84 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.037.407,83 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.880.994,01 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.717.990,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.878.909,92 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 226.332,00 zł,

e) obsługa długu 429.099,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 10.933.320,54 zł

załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

3) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości:

- dochody 12.671.996,59 zł,

- wydatki 12.668.670,14 zł,

załącznik Nr 7 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Ryńsk

z dnia 21 grudnia 2018 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2018 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	79 600,00	- 5 100,00	74 500,00
	63095		Pozostała działalność	79 600,00	- 5 100,00	74 500,00
		0830	Wpływy z usług	53 600,00	- 5 100,00	48 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 025,00	- 2 700,00	296 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 025,00	- 2 700,00	296 325,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	- 2 700,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 648 175,00	9 000,00	9 657 175,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 584 260,00	6 000,00	3 590 260,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	3 000,00	258 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 539 889,00	3 000,00	4 542 889,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 000,00	3 000,00	116 000,00
758			Różne rozliczenia	11 456 654,00	- 26 000,00	11 430 654,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 000,00	- 26 000,00	91 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	- 26 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 956 113,00	- 45 491,00	1 910 622,00

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	38 249,00	135,00	38 384,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 826,00	135,00	21 961,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 332,00	- 10 332,00	115 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 332,00	- 10 332,00	115 000,00
85216		Zasiłki stałe	265 294,00	- 2 294,00	263 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 294,00	- 2 294,00	263 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 500,00	- 1 000,00	161 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	- 32 000,00	160 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	- 32 000,00	160 000,00
855		Rodzina	10 260 842,60	320,00	10 261 162,60
	85504	Wspieranie rodziny	357 277,00	320,00	357 597,00
	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	341 180,00	320,00	341 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 945,75	1 400,00	1 010 345,75
	90002	Gospodarka odpadami	845 545,75	1 400,00	846 945,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 400,00	2 400,00
Razem:			39 972 624,50	- 68 571,00	39 904 053,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Ryńsk

z dnia 21 grudnia 2018 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2018 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 645 435,47	0,00	3 645 435,47
	01008		Melioracje wodne	102 000,00	6 700,00	108 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	6 700,00	95 700,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	- 6 700,00	33 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	- 6 700,00	33 300,00
600			Transport i łączność	7 016 423,00	31 000,00	7 047 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 526 600,50	31 000,00	4 557 600,50
		4090	Honoraria	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	30 000,00	660 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	- 30 000,00	590 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	- 30 000,00	590 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	146 700,00	- 10 000,00	136 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	- 10 000,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 640 147,65	72 000,00	3 712 147,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 288 884,65	72 000,00	3 360 884,65

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 940,00	40 000,00	1 669 940,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	- 18 000,00	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	10 000,00	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	30 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	20 000,00	285 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 894,98	13 000,00	788 894,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	753 594,98	13 000,00	766 594,98
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	- 230,00	2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	230,00	330,00
757			Obsługa długu publicznego	1 550 627,38	- 210 060,28	1 340 567,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 627,38	- 210 060,28	1 340 567,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121 528,38	- 210 060,28	911 468,10
801			Oświata i wychowanie	11 062 771,47	182 556,28	11 245 327,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 164 511,67	71 516,28	5 236 027,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 000,00	- 2 000,00	214 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 050,00	20 000,00	3 092 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 373,00	- 3 000,00	596 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 282,00	- 4 500,00	68 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 180,00	- 11 000,00	42 180,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 760,00	700,00	5 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 600,00	90 000,00	376 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 683,72	11 316,28

	4300	Zakup usług pozostałych	185 750,00	- 16 000,00	169 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 250,00	- 2 000,00	18 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 179,64	- 11 060,00	376 119,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	- 700,00	15 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 468,00	- 8 500,00	191 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 080,00	- 1 500,00	39 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682,00	- 360,00	3 322,00
80104		Przedszkola	895 252,00	20 000,00	915 252,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 125,00	20 000,00	255 125,00
80110		Gimnazja	1 624 730,54	- 17 500,00	1 607 230,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 600,00	- 7 500,00	105 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 260,00	- 6 000,00	1 080 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	- 2 000,00	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 942,00	- 2 000,00	24 942,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 901,00	2 000,00	531 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 700,00	1 000,00	509 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	631 992,00	38 300,00	670 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 700,00	34 000,00	524 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	3 500,00	97 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 230,00	800,00	15 030,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	416 302,00	29 300,00	445 602,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 972,00	25 000,00	364 972,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 350,00	3 500,00	64 850,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 160,00	800,00	9 960,00
	80195	Pozostała działalność	143 110,01	50 000,00	193 110,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	- 100,00	767,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	76 080,00	1 000,00	77 080,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	500,00	2 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	3 191 075,54	- 145 491,00	3 045 584,54
	85202	Domy pomocy społecznej	275 667,00	- 20 000,00	255 667,00
		3110 Świadczenia społeczne	274 667,00	- 20 000,00	254 667,00
	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.	41 549,00	135,00	41 684,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 149,00	135,00	41 284,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 401,02	- 30 332,00	197 069,02
		3110 Świadczenia społeczne	227 401,02	- 30 332,00	197 069,02

	85216		Zasiłki stałe	366 294,00	- 77 294,00	289 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 294,00	- 77 294,00	288 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 076,10	24 000,00	715 076,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 897,20	10 000,00	41 897,20
		4260	Zakup energii	11 500,00	4 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	10 000,00	42 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 470,42	- 2 000,00	42 470,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 3 500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	- 40 000,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	- 40 000,00	200 000,00
855			Rodzina	10 487 538,06	15 420,00	10 502 958,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 385 130,00	2 000,00	6 387 130,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 841,01	2 000,00	69 841,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	200,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	30,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,97	- 1 500,00	2 498,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677,14	- 730,00	947,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 641,00	27 100,00	3 675 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 301 043,00	12 062,00	3 313 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 081,00	32 938,00	145 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400,00	- 23 400,00	112 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	500,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 777,36	5 000,00	25 777,36
	85504		Wspieranie rodziny	425 453,46	- 13 680,00	411 773,46
		3110	Świadczenia społeczne	329 523,00	817,00	330 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 127,00	- 14 364,00	44 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	- 111,00	7 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 12,00	1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,00	- 10,00	3 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 770,45	5 000,00	2 068 770,45
	90002		Gospodarka odpadami	833 317,00	5 000,00	838 317,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 845,00	7 004,00	1 723 849,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 302 873,00	6 004,00	1 308 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 596,00	- 13 596,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	20 000,00	106 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	47 172 624,50	- 68 571,00	47 104 053,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Ryńsk

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 7 do budżetu 2018 r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 194 945,60	320,00	10 195 265,60
	85504		Wspieranie rodziny	341 180,00	320,00	341 500,00
		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	341 180,00	320,00	341 500,00
Razem:				12 671 676,59	320,00	12 671 996,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 194 945,60	320,00	10 195 265,60
	85501		Świadczenie wvchowawcze	6 359 130,00	0,00	6 359 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 841,01	2 000,00	69 841,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	200,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	30,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,97	- 1 500,00	2 498,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677,14	- 730,00	947,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 322,00	0,00	3 494 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 301 043,00	12 062,00	3 313 105,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 079,00	14 938,00	95 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	- 27 000,00	86 200,00
85504		Wspieranie rodziny	341 180,00	320,00	341 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 523,00	817,00	330 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,00	- 364,00	7 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	- 111,00	1 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 12,00	188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	- 10,00	1 967,00
Razem:			12 668 350,14	320,00	12 668 670,14

* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 3.326,45 zł i są to środki z rozliczenia ilości spraw wykonanych w 2017 r. przekazane przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w rozliczeniu 2018 roku.