

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.25.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

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

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

§ 1. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2017 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 19 711 988,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 665 945,37 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 30 330,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 46 043,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 38 992,00 zł;
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0.

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

§ 2. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2017 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 24 571 988,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 978 376,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 593 612,00 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 593 612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a;

2. Określa się:

- 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 33 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 4 817 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 3. 1. Zmienić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6 207 768,87 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroński

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	173 811,00	0,00	129 786,00	303 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	58 872,00	58 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	58 872,00	58 872,00
	80104		Przedszkola	62 530,00	0,00	70 914,00	133 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 914,00	70 914,00
852			Pomoc społeczna	361 850,07	0,00	33 393,98	395 244,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	792,57	0,00	405,98	1 198,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,57	0,00	405,98	1 198,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 944,00	0,00	32 988,00	68 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 994,00	0,00	32 988,00	59 982,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00
bieżące razem:				19 435 565,39	0,00	230 379,98	19 665 945,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00

majątkowe							
majątkowe razem:				46 043,00	0,00	0,00	46 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				19 481 608,39	0,00	230 379,98	19 711 988,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	4 252,83	4 252,83	4 252,83	4 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	4 302,83	4 302,83	4 302,83	4 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	26 595,00	26 595,00	26 595,00	26 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	32 589,00	32 589,00	32 589,00	32 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	59 184,00	59 184,00	59 184,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	45 600,00	45 600,00	16 800,00	1 500,00	15 300,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	112 800,00	112 800,00	16 800,00	1 500,00	15 300,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	24 341 608,39	18 747 996,39	10 617 151,36	7 581 466,74	3 035 684,62	1 361 302,00	6 660 843,03	33 700,00	0,00	75 000,00	5 593 612,00	5 593 612,00	4 817 400,00	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	230 379,98	230 379,98	162 781,96	162 774,00	7,96	0,00	67 598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	24 571 988,37	18 978 376,37	10 779 933,32	7 744 240,74	3 035 692,58	1 361 302,00	6 728 441,05	33 700,00	0,00	75 000,00	5 593 612,00	5 593 612,00	4 817 400,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-17	dzień:20-04-17	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	41 786,57	75 180,55	33 393,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	792,57	1 198,55	405,98
		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	792,57	1 198,55	405,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 994,00	59 982,00	32 988,00
		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	26 994,00	59 982,00	32 988,00
Razem				6 174 374,89	6 207 768,87	33 393,98

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-17	dzień:20-04-17	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	41 786,57	75 180,55	33 393,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	792,57	1 198,55	405,98
		3110	Swiadczenia społeczne	777,03	1 175,05	398,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15,54	23,50	7,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 994,00	59 982,00	32 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,17	698,17	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,83	99,83	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 595,00	59 184,00	32 589,00
Razem				6 174 374,89	6 207 768,87	33 393,98

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-17	dzień:20-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	6 644 394,00	6 774 180,00	129 786,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 323,00	298 195,00	58 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 365,00	228 237,00	58 872,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	56 646,00	56 646,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	58 872,00	58 872,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	112 719,00	112 719,00	0,00
	80104		Przedszkola	604 974,00	675 888,00	70 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 334,00	403 248,00	70 914,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	332 334,00	332 334,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	70 914,00	70 914,00
852			Pomoc społeczna	1 177 007,07	1 210 401,05	33 393,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 857,57	148 263,55	405,98
		3110	Świadczenia społeczne	147 842,03	148 240,05	398,02
			GOPS Sośno	147 842,03	148 240,05	398,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15,54	23,50	7,96
			GOPS Sośno	15,54	23,50	7,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 596,00	285 584,00	32 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 889,17	30 238,17	349,00
			GOPS Sośno	29 889,17	30 238,17	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 252,83	4 302,83	50,00
			GOPS Sośno	4 252,83	4 302,83	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 595,00	59 184,00	32 589,00
			GOPS Sośno	26 595,00	59 184,00	32 589,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00	112 800,00	67 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	95 200,00	67 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	95 200,00	67 200,00
			Urząd Gminy Sośno	28 000,00	95 200,00	67 200,00
Razem				24 341 608,39	24 571 988,37	230 379,98

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.25.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 20 kwietnia 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 19 481 608,39 zł, na kwotę 19 711 988,37 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-03-17	Stan na dzień:20-04-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	173 811,00	303 597,00	129 786,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	58 872,00	58 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 872,00	58 872,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 marca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	58 872,00	58 872,00
	80104		Przedszkola	62 530,00	133 444,00	70 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 914,00	70 914,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 marca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	70 914,00	70 914,00
852			Pomoc społeczna	361 850,07	395 244,05	33 393,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	792,57	1 198,55	405,98
		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	792,57	1 198,55	405,98
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dofinansowań energetycznych	0,00	405,98	405,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 944,00	68 932,00	32 988,00
		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	26 994,00	59 982,00	32 988,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	32 988,00	32 988,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 200,00	67 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 200,00	67 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 200,00	67 200,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 marca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 200,00	67 200,00
Razem				19 481 608,39	19 711 988,37	230 379,98

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 24 341 608,39 zł, na kwotę 24 571 988,37 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

				Stan na dzień:30-03-17	Stan na dzień:20-04-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	6 644 394,00	6 774 180,00	129 786,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 323,00	298 195,00	58 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 365,00	228 237,00	58 872,00
			- fundusz płac nauczycieli	167 688,00	226 560,00	58 872,00
	80104		Przedszkola	604 974,00	675 888,00	70 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 334,00	403 248,00	70 914,00
			- fundusz płac nauczycieli	179 744,00	250 658,00	70 914,00
852			Pomoc społeczna	1 177 007,07	1 210 401,05	33 393,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 857,57	148 263,55	405,98
		3110	Świadczenia społeczne	147 842,03	148 240,05	398,02
			Zadania zlecone - dodatki energetyczne	777,03	1 175,05	398,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15,54	23,50	7,96
			Zadania zlecone - prowizja bankowa	15,54	23,50	7,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 596,00	285 584,00	32 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 889,17	30 238,17	349,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	349,17	698,17	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 252,83	4 302,83	50,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	49,83	99,83	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 595,00	59 184,00	32 589,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	26 595,00	59 184,00	32 589,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00	112 800,00	67 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	95 200,00	67 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	95 200,00	67 200,00
			Zadania własne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym (80%)	0,00	67 200,00	67 200,00
			Razem	24 341 608,39	24 571 988,37	230 379,98

Deficyt budżetu wynosi 4 860 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 468 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 1 032 000,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 360 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 3 360 000,00 zł.