

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.78.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 30 października 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 34 550 244,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34 222 061,55 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 328 182,81 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 2 986,00 zł;
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0.

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

§ 2. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2017 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 35 910 244,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33 594 657,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 315 587,10 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 315 587,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1;

2. Określa się:

- 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 33 834,00 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 757 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3,3.1, 4 i 5 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Zmienić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 18 624 874,86 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroński

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 541,38	0,00	233 906,20	883 447,58
			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
	01095		Pozostała działalność	644 541,38	0,00	233 906,20	878 447,58
			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	644 541,38	0,00	233 906,20	878 447,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 500,00	0,00	15 000,00	364 500,00
			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
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	241 000,00	0,00	15 000,00	256 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	0,00	15 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	89 134,72	0,00	3 000,00	92 134,72
			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
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	686 051,36	0,00	20 000,00	706 051,36

			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
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	312 000,00	0,00	20 000,00	332 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	312 000,00	0,00	20 000,00	332 000,00
852			Pomoc społeczna	11 195 384,06	0,00	10 000,00	11 205 384,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13,50	0,00	10 000,00	10 013,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 549,00	0,00	10 000,00	986 549,00
			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
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	-30 000,00	0,00	60 000,00
			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
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	-30 000,00	0,00	60 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	-30 000,00	0,00	60 000,00
bieżące razem:				33 960 155,35	-30 000,00	291 906,20	34 222 061,55
			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	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00

majątkowe

majątkowe razem:		328 182,81	0,00	0,00	328 182,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		34 288 338,16	-30 000,00	291 906,20	34 550 244,36
	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)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 527 351,38	671 341,38	671 341,38	1 857,71	669 483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 010,00	856 010,00	727 010,00	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	0,00
			zwiększenie	233 906,20	233 906,20	233 906,20	2 328,65	231 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 761 257,58	905 247,58	905 247,58	4 186,36	901 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 010,00	856 010,00	727 010,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	644 541,38	644 541,38	644 541,38	1 857,71	642 683,67	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	0,00	
			zwiększenie	233 906,20	233 906,20	233 906,20	2 328,65	231 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	878 447,58	878 447,58	878 447,58	4 186,36	874 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 538,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	268,48	268,48	268,48	268,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	336,54	336,54	336,54	336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	605,02	605,02	605,02	605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19,23	19,23	19,23	19,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24,11	24,11	24,11	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43,34	43,34	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 472,46	8 472,46	8 472,46	0,00	8 472,46	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	0,00	
			zwiększenie	608,05	608,05	608,05	0,00	608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 080,51	9 080,51	9 080,51	0,00	9 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 307,90	2 307,90	2 307,90	0,00	2 307,90	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	0,00	
			zwiększenie	1 649,70	1 649,70	1 649,70	0,00	1 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 957,60	3 957,60	3 957,60	0,00	3 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	631 903,31	631 903,31	631 903,31	0,00	631 903,31	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	0,00	
			zwiększenie	229 319,80	229 319,80	229 319,80	0,00	229 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	861 223,11	861 223,11	861 223,11	0,00	861 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 343 688,00	727 829,00	727 829,00	10 300,00	717 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 859,00	615 859,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 501,00	-13 501,00	-13 501,00	0,00	-13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 501,00	13 501,00	13 501,00	0,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 343 688,00	727 829,00	727 829,00	10 300,00	717 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 859,00	615 859,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	934 029,00	372 829,00	372 829,00	10 300,00	362 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 501,00	-13 501,00	-13 501,00	0,00	-13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	920 528,00	359 328,00	359 328,00	10 300,00	349 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 200,00	561 200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 345,00	82 345,00	82 345,00	0,00	82 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 501,00	-13 501,00	-13 501,00	0,00	-13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 844,00	68 844,00	68 844,00	0,00	68 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 501,00	13 501,00	13 501,00	0,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 501,00	368 501,00	368 501,00	0,00	368 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 470,00	361 470,00	361 470,00	0,00	361 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	554 510,00	302 310,00	302 310,00	3 800,00	298 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 200,00	252 200,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	569 510,00	317 310,00	317 310,00	3 800,00	313 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00
70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	355 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	370 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-431,00	-431,00	-431,00	0,00	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-431,00	-431,00	-431,00	0,00	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 169,00	76 169,00	76 169,00	0,00	76 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-431,00	-431,00	-431,00	0,00	-431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 069,00	76 069,00	76 069,00	0,00	76 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	0,00	
				zwiększenie	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 531,00	7 531,00	7 531,00	0,00	7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 361 936,72	2 343 635,62	2 127 719,62	1 682 246,74	445 472,88	0,00	182 082,00	33 834,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 704,11	-5 704,11	-5 704,11	0,00	-5 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 704,11	8 704,11	8 704,11	5 204,11	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 364 936,72	2 346 635,62	2 130 719,62	1 687 450,85	443 268,77	0,00	182 082,00	33 834,00	0,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	58 285,72	58 285,72	58 285,72	43 586,00	14 699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 404,11	-5 404,11	-5 404,11	0,00	-5 404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 404,11	5 404,11	5 404,11	5 204,11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 285,72	58 285,72	58 285,72	48 790,11	9 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 620,00	33 620,00	33 620,00	33 620,00	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	0,00
			zwiększenie	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 960,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 223,00	6 223,00	6 223,00	6 223,00	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	0,00
			zwiększenie	755,82	755,82	755,82	755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 978,82	6 978,82	6 978,82	6 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	892,00	892,00	892,00	892,00	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	0,00
			zwiększenie	108,29	108,29	108,29	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,29	1 000,29	1 000,29	1 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 330,06	8 330,06	8 330,06	0,00	8 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 404,11	-5 404,11	-5 404,11	0,00	-5 404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 925,95	2 925,95	2 925,95	0,00	2 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	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	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 196,00	4 196,00	4 196,00	0,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 933 753,02	1 915 451,92	1 911 197,92	1 540 700,74	370 497,18	0,00	4 120,00	134,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 933 753,02	1 915 451,92	1 911 197,92	1 540 700,74	370 497,18	0,00	4 120,00	134,00	0,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	24 040,00	24 040,00	24 040,00	0,00	24 040,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 040,00	27 040,00	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 237 152,36	7 237 152,36	6 485 090,36	5 128 011,65	1 357 078,71	463 505,00	288 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 230,00	-28 230,00	-28 230,00	-18 230,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 230,00	48 230,00	48 230,00	0,00	48 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 257 152,36	7 257 152,36	6 505 090,36	5 109 781,65	1 395 308,71	463 505,00	288 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 655 106,48	3 655 106,48	3 493 857,48	2 855 869,79	637 987,69	0,00	161 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	28 230,00	28 230,00	28 230,00	0,00	28 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 673 336,48	3 673 336,48	3 512 087,48	2 855 869,79	656 217,69	0,00	161 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178 737,93	178 737,93	178 737,93	0,00	178 737,93	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	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 037,93	191 037,93	191 037,93	0,00	191 037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	138 423,00	138 423,00	138 423,00	0,00	138 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	128 423,00	128 423,00	128 423,00	0,00	128 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	48 650,00	48 650,00	48 650,00	0,00	48 650,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 380,00	60 380,00	60 380,00	0,00	60 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 746,00	45 746,00	45 746,00	0,00	45 746,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 946,00	49 946,00	49 946,00	0,00	49 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 097 662,88	1 097 662,88	1 031 638,88	954 271,38	77 367,50	0,00	66 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 230,00	-11 230,00	-11 230,00	-11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 086 432,88	1 086 432,88	1 020 408,88	943 041,38	77 367,50	0,00	66 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	730 442,00	730 442,00	730 442,00	730 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 230,00	-11 230,00	-11 230,00	-11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	719 212,00	719 212,00	719 212,00	719 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	661 140,17	661 140,17	632 913,17	604 349,00	28 564,17	0,00	28 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	654 140,17	654 140,17	625 913,17	597 349,00	28 564,17	0,00	28 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	469 544,00	469 544,00	469 544,00	469 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 544,00	462 544,00	462 544,00	462 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 105 039,06	12 105 039,06	967 959,00	688 671,00	279 288,00	270,00	11 136 810,06	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 115 039,06	12 115 039,06	967 959,00	688 671,00	279 288,00	270,00	11 146 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	23 013,50	23 013,50	15 513,50	0,00	15 513,50	0,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 013,50	33 013,50	15 513,50	0,00	15 513,50	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 685 519,00	1 474 671,00	1 116 693,00	17 105,00	1 099 588,00	357 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 848,00	210 848,00	30 615,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 695 519,00	1 484 671,00	1 126 693,00	17 105,00	1 109 588,00	357 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 848,00	210 848,00	30 615,00	0,00		
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	225 588,00	225 588,00	225 588,00	0,00	225 588,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 588,00	235 588,00	235 588,00	0,00	235 588,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	77 457,00	77 457,00	77 457,00	0,00	77 457,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 457,00	87 457,00	87 457,00	0,00	87 457,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	621 808,00	601 178,00	139 249,00	500,00	138 749,00	461 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	591 808,00	571 178,00	109 249,00	500,00	108 749,00	461 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	35 648 338,16	33 332 751,06	13 173 284,00	7 873 225,10	5 300 058,90	1 398 812,00	18 651 821,06	33 834,00	0,00	75 000,00	2 315 587,10	2 315 587,10	757 625,00	0,00				
			zmniejszenie	-77 866,11	-77 866,11	-77 866,11	-18 230,00	-59 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	339 772,31	339 772,31	329 772,31	7 532,76	322 239,55	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	35 910 244,36	33 594 657,26	13 425 190,20	7 862 527,86	5 562 662,34	1 398 812,00	18 661 821,06	33 834,00	0,00	75 000,00	2 315 587,10	2 315 587,10	757 625,00	0,00				

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-17	Stan na dzień:30-10-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 541,38	878 447,58	233 906,20
	01095		Pozostała działalność	644 541,38	878 447,58	233 906,20
		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	644 541,38	878 447,58	233 906,20
Razem				18 390 968,66	18 624 874,86	233 906,20

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-17	dzień:30-10-17	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 541,38	878 447,58	233 906,20
	01095		Pozostała działalność	644 541,38	878 447,58	233 906,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00	3 538,00	1 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,48	605,02	336,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,23	43,34	24,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 472,46	9 080,51	608,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307,90	3 957,60	1 649,70
		4430	Różne opłaty i składki	631 903,31	861 223,11	229 319,80
750			Administracja publiczna	58 285,72	58 285,72	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 285,72	58 285,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 620,00	37 960,00	4 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	6 978,82	755,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	1 000,29	108,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,06	2 925,95	-5 404,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 996,00	4 196,00	200,00
Razem				18 390 968,66	18 624 874,86	233 906,20

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-17	Stan na dzień:30-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 527 351,38	1 761 257,58	233 906,20
	01095		Pozostała działalność	644 541,38	878 447,58	233 906,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00	3 538,00	1 968,00
			Urząd Gminy Sośno	1 570,00	3 538,00	1 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,48	605,02	336,54
			Urząd Gminy Sośno	268,48	605,02	336,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,23	43,34	24,11
			Urząd Gminy Sośno	19,23	43,34	24,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 472,46	9 080,51	608,05
			Urząd Gminy Sośno	8 472,46	9 080,51	608,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307,90	3 957,60	1 649,70
			Urząd Gminy Sośno	2 307,90	3 957,60	1 649,70
		4430	Różne opłaty i składki	631 903,31	861 223,11	229 319,80
			Urząd Gminy Sośno	631 903,31	861 223,11	229 319,80
600			Transport i łączność	1 343 688,00	1 343 688,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	934 029,00	920 528,00	-13 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 345,00	68 844,00	-13 501,00
			Urząd Gminy Sośno	82 345,00	68 844,00	-13 501,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355 000,00	368 501,00	13 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 875,00	3 875,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	3 875,00	3 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	361 470,00	6 470,00
			Urząd Gminy Sośno	355 000,00	361 470,00	6 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 156,00	3 156,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	3 156,00	3 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 510,00	569 510,00	15 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355 000,00	370 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	175 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Sośno	160 000,00	175 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	91 200,00	91 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 600,00	76 169,00	-431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 069,00	-431,00
			Urząd Gminy Sośno	76 500,00	76 069,00	-431,00
	71035		Cmentarze	7 100,00	7 531,00	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 731,00	431,00
			Urząd Gminy Sośno	1 300,00	1 731,00	431,00
750			Administracja publiczna	2 361 936,72	2 364 936,72	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-17	Stan na dzień:30-10-17	Zmiana	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 285,72	58 285,72	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 620,00	37 960,00	4 340,00	
			Urząd Gminy Sośno	33 620,00	37 960,00	4 340,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	6 978,82	755,82
				Urząd Gminy Sośno	6 223,00	6 978,82	755,82
		4120		Składki na Fundusz Pracy	892,00	1 000,29	108,29
				Urząd Gminy Sośno	892,00	1 000,29	108,29
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,06	2 925,95	-5 404,11
				Urząd Gminy Sośno	8 330,06	2 925,95	-5 404,11
		4300		Zakup usług pozostałych	3 996,00	4 196,00	200,00
				Urząd Gminy Sośno	3 996,00	4 196,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 753,02	1 933 753,02	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 380,00	13 080,00	-300,00	
			Urząd Gminy Sośno	13 380,00	13 080,00	-300,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 300,00	300,00	
			Urząd Gminy Sośno	1 000,00	1 300,00	300,00	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 040,00	27 040,00	3 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 040,00	8 040,00	3 000,00	
			Urząd Gminy Sośno	5 040,00	8 040,00	3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	7 237 152,36	7 257 152,36	20 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 655 106,48	3 673 336,48	18 230,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	178 737,93	191 037,93	12 300,00	
			Szkoła Podstawowa Sośno	8 819,32	18 819,32	10 000,00	
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	46 282,97	48 582,97	2 300,00	
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	33 119,00	33 119,00	0,00	
			Urząd Gminy Sośno	446,93	446,93	0,00	
			Zespół Szkół w Sośnie	12 096,68	12 096,68	0,00	
			Zespół Szkół w Wąwelnie	77 973,03	77 973,03	0,00	
		4260		Zakup energii	138 423,00	128 423,00	-10 000,00
				Szkoła Podstawowa Sośno	52 746,30	42 746,30	-10 000,00
				Szkoła Podstawowa Wąwelno	5 979,66	5 979,66	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	7 088,00	7 088,00	0,00	
			Zespół Szkół w Sośnie	55 777,70	55 777,70	0,00	
			Zespół Szkół w Wąwelnie	16 831,34	16 831,34	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	48 650,00	60 380,00	11 730,00	
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 441,25	3 441,25	0,00	
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	29 246,14	36 976,14	7 730,00	
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	6 750,00	10 750,00	4 000,00	
			Zespół Szkół w Sośnie	7 758,75	7 758,75	0,00	
			Zespół Szkół w Wąwelnie	1 453,86	1 453,86	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-17	Stan na dzień:30-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	45 746,00	49 946,00	4 200,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	6 757,28	6 757,28	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	6 877,94	8 077,94	1 200,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	12 642,00	15 642,00	3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 879,00	1 879,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	11 032,72	11 032,72	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	6 557,06	6 557,06	0,00
	80110		Gimnazja	1 097 662,88	1 086 432,88	-11 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 442,00	719 212,00	-11 230,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	91 736,64	91 736,64	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	113 097,37	101 867,37	-11 230,00
			Zespół Szkół w Sośnie	361 418,36	361 418,36	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	164 189,63	164 189,63	0,00
	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	661 140,17	654 140,17	-7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 544,00	462 544,00	-7 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	122 758,00	122 758,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	90 980,00	90 980,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	30 751,00	23 751,00	-7 000,00
			Zespół Szkół w Sośnie	153 300,00	153 300,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	71 755,00	71 755,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319 000,00	339 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 000,00	338 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Sośno	318 000,00	338 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	12 105 039,06	12 115 039,06	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 013,50	33 013,50	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	17 500,00	10 000,00
			GOPS Sośno	7 500,00	17 500,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 519,00	1 695 519,00	10 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 588,00	235 588,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 457,00	87 457,00	10 000,00
			Urząd Gminy Sośno	77 457,00	87 457,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 808,00	591 808,00	-30 000,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	60 000,00	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	60 000,00	-30 000,00
			Urząd Gminy Sośno	90 000,00	60 000,00	-30 000,00
Razem				35 648 338,16	35 910 244,36	261 906,20

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.78.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 października 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 34 288 338,16 zł, na kwotę 34 550 244,36 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-10-17	Stan na dzień: 30-10-17	Zmiana	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 541,38	883 447,58	233 906,20	
	01095		Pozostała działalność	644 541,38	878 447,58	233 906,20	
		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	644 541,38	878 447,58	233 906,20
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 października 2017 roku zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku kcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	0,00	233 906,20	233 906,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 537,00	594 537,00	15 000,00	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	341 000,00	356 000,00	15 000,00	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	175 000,00	15 000,00
				Umowa z Gminą Wielka Wieś w związku z otrzymaniem dotacji na remont budynków komunalnych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	89 134,72	92 134,72	3 000,00	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
				Umowa z Gminą Janowiec Kościelny w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na usuwanie szkód w budynkach użyteczności publicznej	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	686 051,36	706 051,36	20 000,00	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	312 000,00	332 000,00	20 000,00	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	312 000,00	332 000,00	20 000,00
				Umowa z Gminą Siechnice w związku z otrzymaniem dotacji na naprawę zniszczonego mienia komunalnego przez nawałnicę	0,00	10 000,00	10 000,00
		Umowa z Gminą w Kolbuszowej w związku z otrzymaniem dotacji na usunięcie skutków nawałnicy	0,00	10 000,00	10 000,00		
852			Pomoc społeczna	11 195 384,06	11 205 384,06	10 000,00	
	85295		Pozostała działalność	13,50	10 013,50	10 000,00	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
				Umowa z Gminą Maków w związku z otrzymaniem dotacji na pomoc mieszkańcom poszkodowanym podczas nawałnicy	0,00	5 000,00	5 000,00
		Umowa z Gminą Waganiec w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym przez sierpniowe nawałnice	0,00	5 000,00	5 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 549,00	986 549,00	10 000,00	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	75 000,00	10 000,00	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	40 000,00	10 000,00
				Umowa z Gminą Świebodzice w związku z otrzymaniem dotacji na remont obiektów komunalnych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	60 000,00	-30 000,00	
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	60 000,00	-30 000,00	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	90 000,00	60 000,00	-30 000,00

		dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		Umowa z Gminą Siechnice w związku z otrzymaniem dotacji na naprawę zniszczonego mienia komunalnego przez nawałnicę - w wyniku uzgodnień z darczyńcą przeniesiono dotację na naprawę obiektów oświatowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
		Umowa z Gminą Świebodzice w związku z otrzymaniem dotacji na remont obiektów komunalnych - w wyniku uzgodnień z darczyńcą przeniesiono dotację na remont piłkochwyty oraz przystanków i placów zabaw	10 000,00	0,00	-10 000,00
		Umowa z Gminą w Kolbuszowej w związku z otrzymaniem dotacji na usunięcie skutków nawałnicy - w wyniku uzgodnień z darczyńcą przeniesiono dotację na naprawę obiektów oświatowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
		Razem	34 288 338,16	34 550 244,36	261 906,20

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 35 648 38,16 zł, na kwotę 35 910 244,36 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-10-17	Stan na dzień: 30-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 527 351,38	1 761 257,58	233 906,20
	01095		Pozostała działalność	644 541,38	878 447,58	233 906,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00	3 538,00	1 968,00
			Koszty obsługi związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 570,00	3 538,00	1 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,48	605,02	336,54
			Koszty obsługi związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	268,48	605,02	336,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,23	43,34	24,11
			Koszty obsługi związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	19,23	43,34	24,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 472,46	9 080,51	608,05
			- akcesoria biurowe	0,00	608,05	608,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307,90	3 957,60	1 649,70
			- prowizje bankowe	92,70	151,20	58,50
			- usługi pocztowe i kurierskie	2 215,20	3 806,40	1 591,20
		4430	Różne opłaty i składki	631 903,31	861 223,11	229 319,80
			- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	631 903,31	861 223,11	229 319,80
600			Transport i łączność	1 343 688,00	1 343 688,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	934 029,00	920 528,00	-13 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 345,00	68 844,00	-13 501,00
			- zimowe utrzymanie dróg	31 465,00	17 964,00	-13 501,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355 000,00	368 501,00	13 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 875,00	3 875,00
			- zakup gruzobetonu na naprawę dróg po nawałnicy	0,00	3 875,00	3 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	361 470,00	6 470,00
			- naprawa przepustów drogowych uszkodzonych podczas nawałnicy	0,00	6 470,00	6 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 156,00	3 156,00
			- profilowanie dróg równiarką, uszkodzonych podczas nawałnicy	0,00	3 156,00	3 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 510,00	569 510,00	15 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355 000,00	370 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	175 000,00	15 000,00
			Naprawa budynków komunalnych mieszkalnych uszkodzonych podczas nawałnicy (Mierucin 32, Sitno 36, Tuskowo 1 i 7)	160 000,00	175 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	91 200,00	91 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 600,00	76 169,00	-431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 069,00	-431,00
			Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośno	61 500,00	61 069,00	-431,00
	71035		Cmentarze	7 100,00	7 531,00	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 731,00	431,00
			- zakup żwiru	0,00	431,00	431,00
750			Administracja publiczna	2 361 936,72	2 364 936,72	3 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 285,72	58 285,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 620,00	37 960,00	4 340,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	33 620,00	37 960,00	4 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	6 978,82	755,82
			- pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	6 223,00	6 978,82	755,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	1 000,29	108,29

		- pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	892,00	1 000,29	108,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,06	2 925,95	-5 404,11
		- druki, materiały biurowe	2 424,34	2 224,34	-200,00
		- wiązanki okolicznościowe	700,00	701,61	1,61
		- wyposażenie	5 205,72	0,00	-5 205,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3 996,00	4 196,00	200,00
		- usługi pocztowe i kurierskie	100,00	300,00	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 753,02	1 933 753,02	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 380,00	13 080,00	-300,00
		- usługi telefonii stacjonarnej	7 600,00	7 300,00	-300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 300,00	300,00
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 300,00	300,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 040,00	27 040,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 040,00	8 040,00	3 000,00
		Naprawa dachu budynku urzędu gminy po nawałnicy	5 040,00	8 040,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 237 152,36	7 257 152,36	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 655 106,48	3 673 336,48	18 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 737,93	191 037,93	12 300,00
		- mata gumowa do sali gimnastycznej	0,00	2 300,00	2 300,00
		- zakup dwóch zestawów komputerowych, jednego laptopa oraz oprogramowanie do sekretariatu	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	138 423,00	128 423,00	-10 000,00
		- energia ciepła	83 124,00	73 124,00	-10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 650,00	60 380,00	11 730,00
		- naprawa tablic interaktywnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		- wymiana lamp oświetleniowych	0,00	2 730,00	2 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 746,00	49 946,00	4 200,00
		- sprawdzenie szczelności lini kanalizacyjnej i szamba	0,00	3 000,00	3 000,00
		- wykonanie instrukcji p.poż. dla budynku szkoły	0,00	1 200,00	1 200,00
	80110	Gimnazja	1 097 662,88	1 086 432,88	-11 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 442,00	719 212,00	-11 230,00
		- fundusz płac nauczycieli	723 196,00	711 966,00	-11 230,00
	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	661 140,17	654 140,17	-7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 544,00	462 544,00	-7 000,00
		- fundusz płac nauczycieli	465 977,00	458 977,00	-7 000,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319 000,00	339 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	318 000,00	338 000,00	20 000,00
		Naprawa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Wąwelnie	151 000,00	161 000,00	10 000,00
		Naprawa uszkodzonego boiska sportowego, dachu sali gimnastycznej oraz budynku Szkoły Podstawowej w Sośnie	152 000,00	162 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	12 105 039,06	12 115 039,06	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	23 013,50	33 013,50	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	17 500,00	10 000,00
		Pomoc mieszkańcom poszkodowanym podczas nawałnicy	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 519,00	1 695 519,00	10 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 588,00	235 588,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 457,00	87 457,00	10 000,00
		Remont mienia komunalnego zniszczonego podczas nawałnicy	30 000,00	40 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 808,00	591 808,00	-30 000,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	60 000,00	-30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	60 000,00	-30 000,00
		Naprawa świetlicy wraz z wiatą rekreacyjną w Wąwelnie	90 000,00	60 000,00	-30 000,00
		Razem	35 648 338,16	35 910 244,36	261 906,20

Deficyt budżetu wynosi 1 360 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 101 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 259 000,00 zł;