

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.92.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 20 listopada 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 35 146 237,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34 818 054,33 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 36 506 237,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34 190 650,04 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 19 146 867,64 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							
852			Pomoc społeczna	11 511 309,06	-531,00	250 645,00	11 761 423,06
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 302,00	0,00	54 000,00	170 302,00
			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)	115 800,00	0,00	54 000,00	169 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 955,00	-531,00	0,00	102 424,00
			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	94 005,00	-531,00	0,00	93 474,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 944 715,00	0,00	196 645,00	11 141 360,00
			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	10 819 215,00	0,00	196 645,00	11 015 860,00
855			Rodzina	7 020 132,64	0,00	39 953,78	7 060 086,42
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 159,00	0,00	39 931,00	3 031 090,00
			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

Strona 1 z 2

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 947 409,00	0,00	39 931,00	2 987 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,64	0,00	22,78	151,42
			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	128,64	0,00	22,78	151,42
bieżące razem:				34 527 986,55	-531,00	290 598,78	34 818 054,33
			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:				34 856 169,36	-531,00	290 598,78	35 146 237,14
			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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00	-500,00	-9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	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	1 686 950,85	443 768,77	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	48 790,11	9 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	0,00	50,00	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
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	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	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	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	2 875,95	2 875,95	2 875,95	0,00	2 875,95	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	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-500,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	1 540 200,74	370 997,18	0,00	4 120,00	134,00	0,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	214 367,74	214 367,74	214 367,74	214 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	213 867,74	213 867,74	213 867,74	213 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	22 222,00	22 222,00	22 222,00	0,00	22 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	13 222,00	13 222,00	13 222,00	0,00	13 222,00	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	53 598,90	53 598,90	53 598,90	0,00	53 598,90	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 398,90	60 398,90	60 398,90	0,00	60 398,90	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	114 118,00	114 118,00	114 118,00	0,00	114 118,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 768,00	115 768,00	115 768,00	0,00	115 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
			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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 330,00	13 330,00	13 330,00	0,00	13 330,00	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 257 152,36	7 257 152,36	6 505 090,36	5 100 781,65	1 404 308,71	463 505,00	288 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 420,00	-12 420,00	-12 420,00	-8 500,00	-3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 420,00	12 420,00	12 420,00	8 500,00	3 920,00	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	5 100 781,65	1 404 308,71	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	3 673 336,48	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	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	8 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 681 736,48	3 681 736,48	3 520 487,48	2 864 269,79	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	414 741,00	414 741,00	414 741,00	414 741,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	420 341,00	420 341,00	420 341,00	420 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	43 677,00	43 677,00	43 677,00	43 677,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	46 477,00	46 477,00	46 477,00	46 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 487,93	193 487,93	193 487,93	0,00	193 487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	52 695,76	52 695,76	52 695,76	0,00	52 695,76	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 395,76	53 395,76	53 395,76	0,00	53 395,76	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	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	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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
			po zmianach	127 523,00	127 523,00	127 523,00	0,00	127 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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
			po zmianach	48 046,00	48 046,00	48 046,00	0,00	48 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 666,00	7 666,00	7 666,00	0,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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
			po zmianach	7 516,00	7 516,00	7 516,00	0,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	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	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	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	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	
80104	Przedszkola	przed zmianą		579 488,35	579 488,35	563 202,35	389 625,00	173 577,35	0,00	16 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		579 488,35	579 488,35	563 202,35	389 625,00	173 577,35	0,00	16 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		19 867,00	19 867,00	19 867,00	0,00	19 867,00	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		410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		20 277,00	20 277,00	20 277,00	0,00	20 277,00	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		1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą		500,00	500,00	500,00	0,00	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
		zwiększenie		60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą		1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	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		1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą		650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą		1 077 432,88	1 077 432,88	1 011 408,88	934 041,38	77 367,50	0,00	66 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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		1 068 932,88	1 068 932,88	1 002 908,88	925 541,38	77 367,50	0,00	66 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		146 249,00	146 249,00	146 249,00	146 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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		137 749,00	137 749,00	137 749,00	137 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą		104 968,00	104 968,00	101 788,00	98 605,00	3 183,00	0,00	3 180,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		105 068,00	105 068,00	101 888,00	98 705,00	3 183,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		1 941,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą		12 420 964,06	12 420 964,06	975 767,00	688 671,00	287 096,00	270,00	11 444 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-531,00	-531,00	-531,00	-531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		250 645,00	250 645,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	196 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		12 671 078,06	12 671 078,06	1 029 236,00	742 140,00	287 096,00	270,00	11 641 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą		428 064,00	428 064,00	426 959,00	344 625,00	82 334,00	0,00	1 105,00	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		54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		482 064,00	482 064,00	480 959,00	398 625,00	82 334,00	0,00	1 105,00	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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	265 769,00	265 769,00	265 769,00	265 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 120,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 889,00	310 889,00	310 889,00	310 889,00	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	46 222,00	46 222,00	46 222,00	46 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 773,00	7 773,00	7 773,00	7 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 995,00	53 995,00	53 995,00	53 995,00	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	6 577,00	6 577,00	6 577,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 684,00	7 684,00	7 684,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	344 307,00	344 307,00	341 317,00	321 086,00	20 231,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-531,00	-531,00	-531,00	-531,00	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
				po zmianach	343 776,00	343 776,00	340 786,00	320 555,00	20 231,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 603,00	90 603,00	90 603,00	90 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-531,00	-531,00	-531,00	-531,00	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
				po zmianach	90 072,00	90 072,00	90 072,00	90 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	10 986 895,00	10 986 895,00	42 180,00	22 960,00	19 220,00	0,00	10 944 715,00	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	196 645,00	196 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 183 540,00	11 183 540,00	42 180,00	22 960,00	19 220,00	0,00	11 141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 944 715,00	10 944 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 715,00	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	196 645,00	196 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 141 360,00	11 141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	373 528,00	373 528,00	35 128,00	15 675,00	19 453,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 425,00	-2 425,00	-2 425,00	0,00	-2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 425,00	2 425,00	2 425,00	1 630,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 528,00	373 528,00	35 128,00	17 305,00	17 823,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	355 100,00	355 100,00	17 500,00	14 175,00	3 325,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 425,00	-2 425,00	-2 425,00	0,00	-2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 425,00	2 425,00	2 425,00	1 630,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 100,00	355 100,00	17 500,00	15 805,00	1 695,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 388,00	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 697,00	12 697,00	12 697,00	12 697,00	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	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 717,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	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	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:										Wydania 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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina		przed zmianą	7 035 050,64	7 035 050,64	354 780,64	278 574,00	76 206,64	0,00	6 680 270,00	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		
				zwiększenie	39 953,78	39 953,78	16 938,78	16 000,00	938,78	0,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 075 004,42	7 075 004,42	371 719,42	294 574,00	77 145,42	0,00	6 703 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 976 109,00	2 976 109,00	259 866,00	206 085,00	53 781,00	0,00	2 716 243,00	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		
				zwiększenie	39 931,00	39 931,00	16 916,00	16 000,00	916,00	0,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 016 040,00	3 016 040,00	276 782,00	222 085,00	54 697,00	0,00	2 739 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 715 931,00	2 715 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 931,00	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		
				zwiększenie	23 015,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 738 946,00	2 738 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	158 071,00	158 071,00	158 071,00	158 071,00	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		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 489,92	12 489,92	12 489,92	0,00	12 489,92	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		
				zwiększenie	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 405,92	13 405,92	13 405,92	0,00	13 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	128,64	128,64	128,64	0,00	128,64	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		
				zwiększenie	22,78	22,78	22,78	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151,42	151,42	151,42	0,00	151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128,64	128,64	128,64	0,00	128,64	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		
				zwiększenie	22,78	22,78	22,78	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151,42	151,42	151,42	0,00	151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	20 630,00	20 630,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	20 630,00	20 630,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	44 404,00	43 774,00	43 774,00	500,00	43 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 404,00	43 774,00	43 774,00	500,00	43 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 959,30	20 959,30	20 959,30	0,00	20 959,30	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		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 559,30	21 559,30	21 559,30	0,00	21 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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			
		4300	Zakup usług pozostałych																	
			przed zmianą	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	36 216 169,36	33 900 582,26	13 432 998,20	7 853 527,86	5 579 470,34	1 398 812,00	18 959 938,06	33 834,00	0,00	75 000,00	2 315 587,10	2 315 587,10	757 625,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 526,00	-25 526,00	-25 526,00	-9 531,00	-15 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	315 593,78	315 593,78	95 933,78	80 130,00	15 803,78	0,00	219 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 506 237,14	34 190 650,04	13 503 405,98	7 924 126,86	5 579 279,12	1 398 812,00	19 179 598,06	33 834,00	0,00	75 000,00	2 315 587,10	2 315 587,10	757 625,00	0,00			
			Wydatki razem:																	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-11-17	dzień:20-11-17	Zlecone
852			Pomoc społeczna	10 932 451,56	11 128 565,56	196 114,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 005,00	93 474,00	-531,00
		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	94 005,00	93 474,00	-531,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 819 215,00	11 015 860,00	196 645,00
		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	10 819 215,00	11 015 860,00	196 645,00
855			Rodzina	6 970 846,64	7 010 800,42	39 953,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 409,00	2 987 340,00	39 931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 947 409,00	2 987 340,00	39 931,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,64	151,42	22,78
		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	128,64	151,42	22,78
Razem				18 910 799,86	19 146 867,64	236 067,78

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-11-17	dzień:20-11-17	Zlecone
852			Pomoc społeczna	10 932 451,56	11 128 565,56	196 114,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 005,00	93 474,00	-531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 603,00	90 072,00	-531,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 819 215,00	11 015 860,00	196 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 819 215,00	11 015 860,00	196 645,00
855			Rodzina	6 970 846,64	7 010 800,42	39 953,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 409,00	2 987 340,00	39 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 931,00	2 738 946,00	23 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 071,00	174 071,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 489,92	13 405,92	916,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,64	151,42	22,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,64	151,42	22,78
Razem				18 910 799,86	19 146 867,64	236 067,78

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-11-17	dzień:20-11-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 364 936,72	2 364 936,72	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 285,72	58 285,72	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 188,00	1 238,00	50,00
			Urząd Gminy Sośno	1 188,00	1 238,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,95	2 875,95	-50,00
			Urząd Gminy Sośno	2 925,95	2 875,95	-50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 753,02	1 933 753,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 367,74	213 867,74	-500,00
			Urząd Gminy Sośno	214 367,74	213 867,74	-500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 222,00	13 222,00	-9 000,00
			Urząd Gminy Sośno	22 222,00	13 222,00	-9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 598,90	60 398,90	6 800,00
			Urząd Gminy Sośno	53 598,90	60 398,90	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	23 200,00	800,00
			Urząd Gminy Sośno	22 400,00	23 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 118,00	115 768,00	1 650,00
			Urząd Gminy Sośno	114 118,00	115 768,00	1 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 080,00	13 330,00	250,00
			Urząd Gminy Sośno	13 080,00	13 330,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	7 257 152,36	7 257 152,36	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 673 336,48	3 681 736,48	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 741,00	420 341,00	5 600,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	66 408,87	66 408,87	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	41 042,82	46 642,82	5 600,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	105 202,00	105 202,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	99 778,13	99 778,13	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	102 309,18	102 309,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 677,00	46 477,00	2 800,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	7 075,36	7 075,36	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	3 311,90	6 111,90	2 800,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	12 730,00	12 730,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	10 260,64	10 260,64	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	10 299,10	10 299,10	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-11-17	dzień:20-11-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 037,93	193 487,93	2 450,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	18 819,32	18 819,32	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	48 582,97	48 582,97	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	33 119,00	35 569,00	2 450,00
			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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 695,76	53 395,76	700,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	22 043,64	22 043,64	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	19 058,59	19 058,59	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	9 192,68	9 892,68	700,00
			Zespół Szkół w Sośnie	2 400,85	2 400,85	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 423,00	127 523,00	-900,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	42 746,30	42 746,30	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	5 979,66	5 979,66	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	7 088,00	6 188,00	-900,00
			Zespół Szkół w Sośnie	55 777,70	55 777,70	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	16 831,34	16 831,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 460,00	250,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 590,00	1 590,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	720,00	720,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	780,00	1 030,00	250,00
			Zespół Szkół w Sośnie	40,00	40,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	80,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 946,00	48 046,00	-1 900,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	6 757,28	6 757,28	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	8 077,94	8 077,94	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	15 642,00	13 742,00	-1 900,00
			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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 666,00	7 516,00	-150,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 026,30	1 026,30	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	760,11	760,11	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	2 244,00	2 094,00	-150,00
			Zespół Szkół w Sośnie	1 533,70	1 533,70	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	2 101,89	2 101,89	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	650,00	500,00	-150,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	31,00	31,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	300,00	300,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	150,00	0,00	-150,00
			Zespół Szkół w Sośnie	169,00	169,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-11-17	dzień:20-11-17	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00	2 556,00	-300,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	800,00	800,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	188,00	188,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	700,00	400,00	-300,00
			Zespół Szkół w Sośnie	500,00	500,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	668,00	668,00	0,00
	80104		Przedszkola	579 488,35	579 488,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 867,00	20 277,00	410,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	19 867,00	20 277,00	410,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 810,00	50,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 760,00	1 810,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	560,00	60,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	500,00	560,00	60,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 530,00	-370,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 900,00	1 530,00	-370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	500,00	-150,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	650,00	500,00	-150,00
	80110		Gimnazja	1 077 432,88	1 068 932,88	-8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 249,00	137 749,00	-8 500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	17 400,26	17 400,26	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	31 630,40	23 130,40	-8 500,00
			Zespół Szkół w Sośnie	63 386,74	63 386,74	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	33 831,60	33 831,60	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 968,00	105 068,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941,00	2 041,00	100,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	933,00	933,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	306,00	406,00	100,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	702,00	702,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 420 964,06	12 671 078,06	250 114,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 064,00	482 064,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 769,00	310 889,00	45 120,00
			GOPS Sośno	265 769,00	310 889,00	45 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 222,00	53 995,00	7 773,00
			GOPS Sośno	46 222,00	53 995,00	7 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 577,00	7 684,00	1 107,00
			GOPS Sośno	6 577,00	7 684,00	1 107,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 307,00	343 776,00	-531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 603,00	90 072,00	-531,00
			GOPS Sośno	90 603,00	90 072,00	-531,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 986 895,00	11 183 540,00	196 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-11-17	dzień:20-11-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	10 944 715,00	11 141 360,00	196 645,00
			GOPS Sośno	10 944 715,00	11 141 360,00	196 645,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 528,00	373 528,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	355 100,00	355 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 388,00	12 697,00	1 309,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	4 700,00	4 700,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	4 700,00	5 408,00	708,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	1 988,00	2 589,00	601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	2 717,00	279,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 006,00	1 006,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 006,00	1 157,00	151,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	426,00	554,00	128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	391,00	42,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	144,00	144,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	144,00	165,00	21,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	61,00	82,00	21,00
		4220	Zakup środków żywności	625,00	0,00	-625,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	250,00	0,00	-250,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	250,00	0,00	-250,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	125,00	0,00	-125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 695,00	-1 005,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	900,00	900,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	900,00	0,00	-900,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	900,00	0,00	-900,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	795,00	795,00
855			Rodzina	7 035 050,64	7 075 004,42	39 953,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 109,00	3 016 040,00	39 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 931,00	2 738 946,00	23 015,00
			GOPS Sośno	2 715 931,00	2 738 946,00	23 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 071,00	174 071,00	16 000,00
			GOPS Sośno	158 071,00	174 071,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 489,92	13 405,92	916,00
			GOPS Sośno	12 489,92	13 405,92	916,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,64	151,42	22,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,64	151,42	22,78
			GOPS Sośno	128,64	151,42	22,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 808,00	591 808,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	44 404,00	44 404,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 959,30	21 559,30	600,00
			Urząd Gminy Sośno	20 959,30	21 559,30	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	1 770,00	-600,00
			Urząd Gminy Sośno	2 370,00	1 770,00	-600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-11-17	Stan na dzień:20-11-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				36 216 169,36	36 506 237,14	290 067,78

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.88.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 10 listopada 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 34 856 169,36 zł, na kwotę 35 146 237,14 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-11-17	Stan na dzień:20-11-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	11 511 309,06	11 761 423,06	250 114,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 302,00	170 302,00	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00	169 800,00	54 000,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę nagród lub dodatków zadaniowych pracownikom zaangażowanym w działania związane z wypłatą zasiłków dla poszkodowanych	0,00	54 000,00	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 955,00	102 424,00	-531,00
		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	94 005,00	93 474,00	-531,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.95.2017 zmniejszył dotację na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	-531,00	-531,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 944 715,00	11 141 360,00	196 645,00
		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	10 819 215,00	11 015 860,00	196 645,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 listopada 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.92.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych podczas nawałnicy	0,00	78 300,00	78 300,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zasiłki dla osób poszkodowanych w związku z nawałnicą	0,00	118 345,00	118 345,00
855			Rodzina	7 020 132,64	7 060 086,42	39 953,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 159,00	3 031 090,00	39 931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 947 409,00	2 987 340,00	39 931,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.95.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych	0,00	39 931,00	39 931,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,64	151,42	22,78
		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	128,64	151,42	22,78
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	22,78	22,78
Razem				34 856 169,36	35 146 237,14	290 067,78

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 36 216 169,36 zł, na kwotę 36 506 237,14 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-11-17	Stan na dzień:20-11-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 364 936,72	2 364 936,72	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 285,72	58 285,72	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 188,00	1 238,00	50,00
			- wpłaty na PFRON	1 188,00	1 238,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,95	2 875,95	-50,00
			- wiązanki okolicznościowe	701,61	651,61	-50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 753,02	1 933 753,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 367,74	213 867,74	-500,00
			- pochodne od wynagrodzeń	214 367,74	213 867,74	-500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 222,00	13 222,00	-9 000,00
			- wpłaty na PFRON	22 222,00	13 222,00	-9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 598,90	60 398,90	6 800,00
			- druki, materiały biurowe	12 250,00	14 750,00	2 500,00
			- materiały dekoracyjne	0,00	200,00	200,00
			- materiały gospodarcze	800,00	2 300,00	1 500,00
			- materiały papiernicze	6 000,00	7 000,00	1 000,00
			- środki czystości	6 000,00	7 000,00	1 000,00
			- środki reprezentacyjne Wójta	2 000,00	2 600,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	23 200,00	800,00
			- usługi remontowe	500,00	1 300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 118,00	115 768,00	1 650,00
			- konserwacja programów komputerowych	30 695,00	30 945,00	250,00
			- środki reprezentacyjne Wójta	0,00	1 300,00	1 300,00
			- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic	2 500,00	2 600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 080,00	13 330,00	250,00
			- usługi internetowe	1 890,00	2 140,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	7 257 152,36	7 257 152,36	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 673 336,48	3 681 736,48	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 741,00	420 341,00	5 600,00
			- pochodne od wynagrodzeń	414 741,00	420 341,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 677,00	46 477,00	2 800,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 336,00	0,00	-17 336,00
			- pochodne od wynagrodzeń	26 341,00	46 477,00	20 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 037,93	193 487,93	2 450,00
			- druki, materiały biurowe	5 100,00	5 300,00	200,00
			- zakup kosiarki spalinowej oraz koszy do segregacji odpadów	0,00	2 250,00	2 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 695,76	53 395,76	700,00
			- pomoce naukowe	7 000,00	7 700,00	700,00
		4260	Zakup energii	128 423,00	127 523,00	-900,00
			- energia elektryczna	44 624,00	43 940,00	-684,00
			- zimna woda	6 675,00	6 459,00	-216,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	3 460,00	250,00
			- badania lekarskie pracowników	3 210,00	3 460,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 946,00	48 046,00	-1 900,00
			- transport dzieci na zajęcia w-f	2 000,00	1 250,00	-750,00
			- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic	21 019,00	19 869,00	-1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 666,00	7 516,00	-150,00
			- usługi internetowe	2 352,00	2 202,00	-150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	500,00	-150,00
			- opłata za kontrolę sanitarną	650,00	500,00	-150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00	2 556,00	-300,00

		- szkolenia pracownicze	2 856,00	2 556,00	-300,00
80104		Przedszkola	579 488,35	579 488,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 867,00	20 277,00	410,00
		- tusze do drukarek i ksera	1 300,00	1 340,00	40,00
		- wyposażenie	600,00	970,00	370,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 810,00	50,00
		- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń	860,00	910,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	560,00	60,00
		- badania lekarskie pracowników	500,00	560,00	60,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 530,00	-370,00
		- usługi internetowe	590,00	540,00	-50,00
		- usługi telefonii komórkowej	600,00	450,00	-150,00
		- usługi telefonii stacjonarnej	710,00	540,00	-170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	500,00	-150,00
		- szkolenia pracownicze	650,00	500,00	-150,00
80110		Gimnazja	1 077 432,88	1 068 932,88	-8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 249,00	137 749,00	-8 500,00
		- pochodne od wynagrodzeń	146 249,00	137 749,00	-8 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 968,00	105 068,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941,00	2 041,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1 941,00	2 041,00	100,00
852		Pomoc społeczna	12 420 964,06	12 671 078,06	250 114,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 064,00	482 064,00	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 769,00	310 889,00	45 120,00
		- fundusz nagród	4 870,00	49 990,00	45 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 222,00	53 995,00	7 773,00
		- pochodne od wynagrodzeń	46 222,00	53 995,00	7 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 577,00	7 684,00	1 107,00
		- pochodne od wynagrodzeń	6 577,00	7 684,00	1 107,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 307,00	343 776,00	-531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 603,00	90 072,00	-531,00
		Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	90 603,00	90 072,00	-531,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 986 895,00	11 183 540,00	196 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 944 715,00	11 141 360,00	196 645,00
		Zadania zlecone - zasiłki do 100 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	3 814 650,00	3 860 415,00	45 765,00
		Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	2 020 900,00	2 165 780,00	144 880,00
		Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków mieszkalnych	1 921 535,00	1 927 535,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 528,00	373 528,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	355 100,00	355 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 388,00	12 697,00	1 309,00
		Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów z rodzin poszkodowanych w nawałnicy	11 388,00	12 697,00	1 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	2 717,00	279,00
		Pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów z rodzin poszkodowanych w nawałnicy	2 438,00	2 717,00	279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	391,00	42,00
		Pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów z rodzin poszkodowanych w nawałnicy	349,00	391,00	42,00
	4220	Zakup środków żywności	625,00	0,00	-625,00
		Wyżywienie dla dzieci biorących udział w zajęciach z rodzin poszkodowanych w nawałnicy	625,00	0,00	-625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 695,00	-1 005,00
		Dowóz na zajęcia dla uczniów z rodzin poszkodowanych w nawałnicy	2 700,00	900,00	-1 800,00
		Zakup wyżywienia dla dzieci biorących udział w zajęciach terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów z rodzin poszkodowanych przez nawałnicę	0,00	795,00	795,00

855			Rodzina	7 035 050,64	7 075 004,42	39 953,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 109,00	3 016 040,00	39 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 931,00	2 738 946,00	23 015,00
			- świadczenia społeczne rodzicielskie	220 000,00	241 500,00	21 500,00
			- świadczenia społeczne z Funduszu Alimentacyjnego	200 000,00	201 515,00	1 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 071,00	174 071,00	16 000,00
			- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	150 000,00	166 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 489,92	13 405,92	916,00
			- prowizje bankowe	5 935,92	6 851,92	916,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,64	151,42	22,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,64	151,42	22,78
			- druki, materiały biurowe	128,64	151,42	22,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 808,00	591 808,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	44 404,00	44 404,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 959,30	21 559,30	600,00
			Utrzymanie sal wiejskich - zakup drobnych materiałów	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	1 770,00	-600,00
			Utrzymanie sal wiejskich - koszty przesyłek, legalizacje gaśnic	200,00	0,00	-200,00
			Utrzymanie sal wiejskich - opłaty za ścieki	800,00	400,00	-400,00
			Razem	36 216 169,36	36 506 237,14	290 067,78

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;