

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.112.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 29 grudnia 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 38 348 074,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 990 066,87 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 358 007,81 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 39 449 074,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37 128 876,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 320 198,10 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 320 198,10 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 13 572,50 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 412 625,00 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 22 039 060,68 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							
801			Oświata i wychowanie	721 690,36	-829,96	0,00	720 860,40
			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
	80101		Szkoły podstawowe	69 162,69	-754,96	0,00	68 407,73
			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	45 142,69	-754,96	0,00	44 387,73
	80110		Gimnazja	15 374,50	-25,00	0,00	15 349,50
			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
		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	15 374,50	-25,00	0,00	15 349,50
	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	8 527,17	-50,00	0,00	8 477,17
			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	8 527,17	-50,00	0,00	8 477,17
852			Pomoc społeczna	14 069 859,06	0,00	572 269,00	14 642 128,06
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 445 057,00	0,00	572 269,00	14 017 326,00

		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	13 237 764,00	0,00	572 269,00	13 810 033,00
bieżące razem:			37 418 627,83	-829,96	572 269,00	37 990 066,87
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			358 007,81	0,00	0,00	358 007,81
		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:			37 776 635,64	-829,96	572 269,00	38 348 074,68
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 619 357,58	905 247,58	905 247,58	4 186,36	901 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 110,00	714 110,00	382 010,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
			po zmianach	1 619 357,58	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	714 110,00	714 110,00	382 010,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	714 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 110,00	714 110,00	382 010,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
			po zmianach	714 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 110,00	714 110,00	382 010,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	151 900,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	228 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 010,00	228 010,00	228 010,00	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	
			zwiększenie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
			po zmianach	230 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 110,00	230 110,00	230 110,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	30 131,00	30 131,00	30 131,00	0,00	30 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-422,00	-422,00	-422,00	0,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 131,00	30 131,00	30 131,00	0,00	30 131,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-422,00	-422,00	-422,00	0,00	-422,00	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	14 678,00	14 678,00	14 678,00	0,00	14 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-422,00	-422,00	-422,00	0,00	-422,00	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	14 578,00	14 578,00	14 578,00	0,00	14 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Cmentarze	przed zmianą	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		
			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	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 953,00	7 953,00	7 953,00	0,00	7 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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			
			zwiększenie	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 722,00	5 722,00	5 722,00	0,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	443 523,00	135 873,00	85 210,00	2 392,00	82 818,00	26 361,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 650,00	307 650,00	0,00		
			zmniejszenie	-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			
			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			
			po zmianach	443 523,00	135 873,00	85 210,00	2 392,00	82 818,00	26 361,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 650,00			
75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	389 178,00	84 178,00	70 748,00	2 392,00	68 356,00	6 430,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-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			
			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			
			po zmianach	389 178,00	84 178,00	70 748,00	2 392,00	68 356,00	6 430,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00			

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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 825,00	16 825,00	16 825,00	0,00	16 825,00	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	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		
				po zmianach	17 625,00	17 625,00	17 625,00	0,00	17 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 158,00	11 158,00	11 158,00	0,00	11 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	10 358,00	10 358,00	10 358,00	0,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 273 417,36	7 257 417,36	6 479 188,36	5 004 136,65	1 475 051,71	490 415,00	287 814,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 244,96	-3 244,96	-2 744,96	-1 845,00	-899,96	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 272 587,40	7 256 587,40	6 478 858,40	5 002 291,65	1 476 566,75	490 415,00	287 314,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 693 547,48	3 677 547,48	3 516 996,48	2 849 680,79	667 315,69	0,00	160 551,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 254,96	-1 254,96	-754,96	0,00	-754,96	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	3 692 792,52	3 676 792,52	3 516 741,52	2 849 680,79	667 060,73	0,00	160 051,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	158 351,00	158 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	157 851,00	157 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	229 887,93	229 887,93	229 887,93	0,00	229 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7,47	-7,47	-7,47	0,00	-7,47	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	229 880,46	229 880,46	229 880,46	0,00	229 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	53 326,76	53 326,76	53 326,76	0,00	53 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-747,49	-747,49	-747,49	0,00	-747,49	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	52 579,27	52 579,27	52 579,27	0,00	52 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 307,00	48 307,00	48 307,00	0,00	48 307,00	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	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		
				po zmianach	48 807,00	48 807,00	48 807,00	0,00	48 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	553 961,35	553 961,35	537 675,35	363 069,00	174 606,35	0,00	16 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	-1 845,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	553 961,35	553 961,35	537 675,35	361 224,00	176 451,35	0,00	16 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 135,00	27 135,00	27 135,00	27 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 290,00	25 290,00	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	54 380,00	54 380,00	54 380,00	0,00	54 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	54 310,00	54 310,00	54 310,00	0,00	54 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 216,35	10 216,35	10 216,35	0,00	10 216,35	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 061,35	12 061,35	12 061,35	0,00	12 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1 053 887,88	1 053 887,88	989 908,88	912 541,38	77 367,50	0,00	63 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	1 053 862,88	1 053 862,88	989 883,88	912 541,38	77 342,50	0,00	63 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152,21	152,21	152,21	0,00	152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,25	-0,25	-0,25	0,00	-0,25	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	151,96	151,96	151,96	0,00	151,96	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	15 222,29	15 222,29	15 222,29	0,00	15 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,75	-24,75	-24,75	0,00	-24,75	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	15 197,54	15 197,54	15 197,54	0,00	15 197,54	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	627 640,17	627 640,17	597 413,17	568 849,00	28 564,17	0,00	30 227,00	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
				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	627 590,17	627 590,17	597 363,17	568 849,00	28 514,17	0,00	30 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84,37	84,37	84,37	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	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	83,87	83,87	83,87	0,00	83,87	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	8 442,80	8 442,80	8 442,80	0,00	8 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49,50	-49,50	-49,50	0,00	-49,50	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	8 393,30	8 393,30	8 393,30	0,00	8 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 009 760,06	15 009 760,06	1 065 323,00	747 257,00	318 066,00	270,00	13 944 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 665,00	-2 665,00	-2 665,00	-1 365,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	574 934,00	574 934,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	572 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 582 029,06	15 582 029,06	1 064 673,00	745 892,00	318 781,00	270,00	14 517 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	156 135,00	156 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 135,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 785,00	156 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	156 135,00	156 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 135,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 785,00	156 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	488 225,00	488 225,00	487 120,00	404 090,00	83 030,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 365,00	-1 365,00	-1 365,00	-1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 575,00	487 575,00	486 470,00	402 725,00	83 745,00	0,00	1 105,00	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 365,00	-1 365,00	-1 365,00	-1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 319,00	6 319,00	6 319,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
				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	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 993,00	19 993,00	19 993,00	0,00	19 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	13 489 310,00	13 489 310,00	63 046,00	22 960,00	40 086,00	0,00	13 426 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	573 569,00	573 569,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	572 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 061 579,00	14 061 579,00	63 046,00	22 960,00	40 086,00	0,00	13 998 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	13 426 264,00	13 426 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 426 264,00	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	572 269,00	572 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 998 533,00	13 998 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 956,00	21 956,00	21 956,00	0,00	21 956,00	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	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	
				po zmianach	23 256,00	23 256,00	23 256,00	0,00	23 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	7 165 449,42	7 165 449,42	375 431,42	300 630,00	74 801,42	0,00	6 790 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-244,00	-244,00	-244,00	-54,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 165 449,42	7 165 449,42	375 431,42	300 576,00	74 855,42	0,00	6 790 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 122 334,00	4 122 334,00	60 821,00	46 411,00	14 410,00	0,00	4 061 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-244,00	-244,00	-244,00	-54,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 122 334,00	4 122 334,00	60 821,00	46 357,00	14 464,00	0,00	4 061 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872,00	872,00	872,00	872,00	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	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	3 059,00	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	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 685,34	5 685,34	5 685,34	0,00	5 685,34	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 795,34	5 795,34	5 795,34	0,00	5 795,34	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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					
					po zmianach	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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					
					po zmianach	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:					przed zmianą	38 877 635,64	36 557 437,54	13 454 878,98	7 842 084,86	5 612 794,12	1 445 653,00	21 568 333,06	13 572,50	0,00	75 000,00	2 320 198,10	2 320 198,10	412 625,00	0,00			
					zmniejszenie	-9 475,96	-7 375,96	-6 875,96	-3 264,00	-3 611,96	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	580 915,00	578 815,00	5 896,00	0,00	5 896,00	0,00	572 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
					po zmianach	39 449 074,68	37 128 876,58	13 453 899,02	7 838 820,86	5 615 078,16	1 445 653,00	22 140 752,06	13 572,50	0,00	75 000,00	2 320 198,10	2 320 198,10	412 625,00	2 320 198,10	412 625,00	0,00	

Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-17	dzień:29-12-17	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 110,00	714 110,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	714 110,00	714 110,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	25 100,00	0,00
			Budowa wodociągu w Dziednie	4 000,00	4 000,00	0,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	11 000,00	11 000,00	0,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sośno (ul. Parkowa)	8 000,00	8 000,00	0,00
			Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków -budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	2 100,00	2 100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	151 900,00	-2 100,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	154 000,00	151 900,00	-2 100,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 010,00	230 110,00	2 100,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	228 000,00	230 100,00	2 100,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	10,00	10,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	301 000,00	301 000,00	0,00
			Budowa wodociągu w Dziednie	31 000,00	31 000,00	0,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	187 000,00	187 000,00	0,00
			Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków -budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	83 000,00	83 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	6 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 900,00	98 900,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 900,00	10 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 900,00	0,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku kotłowni w Sośnie	7 300,00	7 300,00	0,00
			Zakup drzwi i montaż w budynku kotłowni w Sośnie	3 600,00	3 600,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku hydroforni w Rogalinie	6 000,00	6 000,00	0,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 000,00	82 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-17	dzień:29-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	0,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	82 000,00	82 000,00	0,00
600			Transport i łączność	841 859,00	841 859,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 659,00	54 659,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 659,00	54 659,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywnańd oraz trzech zjazdów w miejscowości Obodowo	32 659,00	32 659,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno	22 000,00	22 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	787 200,00	787 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 200,00	787 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika	7 200,00	7 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Dofinansowanie do przebudowy drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	2 000,00	2 000,00	0,00
			Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji)	154 000,00	154 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	451 000,00	451 000,00	0,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	103 000,00	103 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepałkowo	2 500,00	2 500,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka (opracowanie dokumentacji)	2 500,00	2 500,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	55 000,00	55 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogalinie (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Obodowo (kierunek Ciosek)	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 200,00	242 200,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	135 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym (siedziba Ośrodka Zdrowia w Sośnie)	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00
			Zakup trzech mieszkań z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalowych dla osób poszkodowanych w nawałnicy, które zwiększą zasoby komunalne	125 000,00	125 000,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			Zakup kontenerów dla osób poszkodowanych	0,00	0,00	0,00
			Zakup mieszkań komunalnych lub kontenerów	100 000,00	100 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-17	dzień:29-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	0,00
			Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	7 200,00	7 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 301,10	18 301,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 301,10	18 301,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	0,00
			Rozbudowa systemu alarmowego o monitoring wizyjny	5 300,00	5 300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 001,10	13 001,10	0,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka i skaner)	13 001,10	13 001,10	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 650,00	307 650,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 650,00	2 650,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 650,00	2 650,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim	2 650,00	2 650,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 000,00	305 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Sitno	60 000,00	60 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	0,00
			Dotacja dla OSP K.S.R.G w Sośnie jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego	245 000,00	245 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 000,00	16 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00
			-wyposażenie (kserokopiarka, maszyna do czyszczenia sali gimnastycznej)	16 000,00	16 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 548,00	60 548,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 010,00	5 010,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010,00	5 010,00	0,00
			Budowa PSZOK Sośno	5 010,00	5 010,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośno (dwie oprawy z wycięgnikiem na nowo wybudowanym stanowisku na skrzyżowaniu dróg)	6 000,00	6 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	49 538,00	49 538,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-17	dzień:29-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 933,00	23 933,00	0,00
			Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Przepalkowo	3 600,00	3 600,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuszkowo	6 200,00	6 200,00	0,00
			Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	3 000,00	3 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)	3 000,00	3 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)	8 133,00	8 133,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę elektryczną	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 605,00	25 605,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	3 300,00	3 300,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	15 500,00	15 500,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	6 805,00	6 805,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 630,00	20 630,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			Budowa - wyposażenie sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	630,00	630,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630,00	630,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie (opracowanie dokumentacji)	630,00	630,00	0,00
Razem				2 320 198,10	2 320 198,10	0,00

Załącznik 3.1 do Zarządzenia Nr RO.0050.112.2017

Wójta Gminy Sośno

z dnia 29 grudnia 2017 r.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2017 R.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Poz.	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2017 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
										Budżet gminy	Fundusz solecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
										2017	2017	2017	2017	2017	
I.	Budowa wodociągu w Dziednie	010	01010	605	0	4 000,00	2017	2017	4 000,00	4 000,00					
II.	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	010	01010	605	0	11 000,00	2017	2017	11 000,00	11 000,00					
III.	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sośno (ul. Parkowa)	010	01010	605	0	8 000,00	2017	2017	8 000,00	8 000,00					
IV.	Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków- budowa zbiornika uśredniającego osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, o obj. 10m ³	010	01010	605	0	2 100,00	2017	2017	2 100,00	2 100,00					
V.	Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	010	01010	605	79	382 000,00	2017	2017	382 000,00	230 100,00		151 900,00			
VI.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	010	01010	605	79	3 020 000,00	2017	2017	10,00	10,00		0,00			
VII.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- budowa wodociąg w Dziednie	010	01010	621	0	31 000,00	2017	2017	31 000,00	31 000,00					
VIII.	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	010	01010	621	0	187 000,00	2017	2017	187 000,00	187 000,00					
IX.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	010	01010	621	0	83 000,00	2017	2017	83 000,00	83 000,00					

	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków- budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków														
X.	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01010	623	0	6 000,00	2017	2017	6 000,00	6 000,00					
XI.	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku kotłowni w Sośnie	400	40001	605	0	7 300,00	2017	2017	7 300,00	7 300,00					
XII.	Zakup i montaż drzwi w budynku kotłowni w Sośnie	400	40001	605	0	3 600,00	2017	2017	3 600,00	3 600,00					
XIII.	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku hydroforni w Rogalinie	400	40002	605	0	6 000,00	2017	2017	6 000,00	6 000,00					
XIV.	Zakup agregatów prądotwórczych	400	40078	606	0	82 000,00	2017	2017	82 000,00	82 000,00					
XV.	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd oraz trzech zjazdów z miejscowości Obodowo	600	60014	630	0	32 659,00	2017	2017	32 659,00	32 659,00					
XVI.	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno	600	60014	630	0	22 000,00	2017	2017	22 000,00	22 000,00					
XVII.	Fundusz sołecki wsi Mierucin- Budowa chodnika	600	60016	605	0	5 000,00	2017	2017	5 000,00		5 000,00				
XVIII.	Fundusz sołecki wsi Roztoki- Budowa chodnika	600	60016	605	0	7 200,00	2017	2017	7 200,00		7 200,00				
XIX.	Fundusz sołecki wsi Wąwelnio – dofinansowanie do przebudowy drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	600	60016	605	0	105 000,00	2017	2017	105 000,00	103 000,00	2 000,00				
XX.	Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie	600	60016	605	0	154 000,00	2017	2017	154 000,00	154 000,00					
XXI.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	600	60016	605	0	451 000,00	2017	2017	451 000,00	451 000,00					
XXII.	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepalkowo	600	60016	605	0	2 500,00	2017	2017	2 500,00	2 500,00					

XXIII.	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	2 500,00	2017	2017	2 500,00	2 500,00						
XXIV.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	600	60016	605	0	55 000,00	2017	2017	55 000,00	55 000,00						
XXV.	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym (siedziba Ośrodka Zdrowia w Sośnie)	700	70005	605	0	10 000,00	2017	2017	10 000,00	10 000,00						
XXVI.	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	5 000,00	2017	2017	5 000,00	5 000,00						
XXVII.	Zakup trzech mieszkań z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalowych dla osób poszkodowanych w nawałnicy, które zwiększą zasoby komunalne	700	70005	606	0	125 000,00	2017	2017	125 000,00	125 000,00						
XXVIII.	Zakup mieszkań komunalnych lub kontenerów	700	70079	606	0	100 000,00	2017	2017	100 000,00	100 000,00						
XXIX.	Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	700	70095	605	0	7 200,00	2017	2017	7 200,00	7 200,00						
XXX.	Rozbudowa systemu alarmowego o monitoring wizyjny	750	75023	605	0	5 300,00	2017	2017	5 300,00	5 300,00						
XXXI.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)	750	75023	606	0	13 001,10	2017	2017	13 001,10	13 001,10						
XXXII.	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim	754	75411	630	0	2 650,00	2017	2017	2 650,00	2 650,00						
XXXIII.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Sitno	754	75412	606	0	60 000,00	2017	2017	60 000,00	60 000,00						
XXXIV.	Dotacja dla OSP K.S.R.G w Sośnie jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego	754	75412	623	0	245 000,00	2017	2017	245 000,00	245 000,00						

XXXV.	Szkoła Podstawowa w Wąwelnie- zakup inwestycyjny jednostek budżetowych- wyposażenie (kserokopiarka, maszyna do czyszczenia sali gimnastycznej)	801	80101	606	0	16 000,00	2017	2017	16 000,00	16 000,00				
XXXVI.	Budowa PSZOK Sośno	900	90002	605	79	840 000,00	2017	2017	5 010,00	5 010,00				
XXXVII.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośno (dwie oprawy z wysięgnikiem na nowo wybudowanym stanowisku na skrzyżowaniu dróg)	900	90015	605	0	6 000,00	2017	2017	6 000,00	6 000,00				
XXXVIII.	Budowa wiat autobusowych w miejscowości Przepalkowo	900	90095	605	0	3 600,00	2017	2017	3 600,00	3 600,00				
XXXIX.	Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuszkowo	900	90095	605	0	6 200,00	2017	2017	6 200,00	6 200,00				
XL.	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	900	90095	605	0	146 000,00	2017	2017	3 000,00	3 000,00				
XLI.	Fundusz sołecki wsi Sitno- budowa wiaty w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)	900	90095	605	0	3 000,00	2017	2017	3 000,00	3 000,00				
XLII.	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowicz- dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę	900	90095	605	0	6 250,00	2017	2017	0,00	0,00	0,00	Szynwałd	0,00	Wielowicz
XLIII.	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	900	90095	605	0	1 900,00	2017	2017	0,00	0,00	0,00			
XLIV.	Fundusz sołecki wsi Wąwelno- budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)	900	90095	605	0	8 133,00	2017	2017	8 133,00	8 133,00	8 133,00			
XLV.	Budowa placów zabaw w miejscowości Jaskowo i Dziedno	900	90095	605	79	47 400,00	2017	2017	3 300,00	3 300,00	0,00			
XLVI.	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	900	90095	605	79	423 000,00	2017	2017	15 500,00	15 500,00	0,00			
XLVII.	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	900	90095	605	79	103 000,00	2017	2017	6 805,00	0,00	6 805,00	0,00		
XLVIII.	Budowa- wyposażenie Sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)	921	92109	605	0	20 000,00	2017	2017	20 000,00	20 000,00				

XLIX	Fundusz sołecki wsi Jaskowo- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	9 824,00	2017	2017	630,00		630,00				
	RAZEM:					6 883 317,10			2 320 198,10	2 138 530,10	29 768,00	151 900,00			

Zmieniony plan fin. wydatków majątkowych na prog. i projekty real. z środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2017 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-17	Stan na dzień:29-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 010,00	382 010,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	382 010,00	382 010,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	151 900,00	-2 100,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	154 000,00	151 900,00	-2 100,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 010,00	230 110,00	2 100,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	228 000,00	230 100,00	2 100,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	10,00	10,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 615,00	30 615,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 010,00	5 010,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010,00	5 010,00	0,00
			Budowa PSZOK Sośno	5 010,00	5 010,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 605,00	25 605,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 605,00	25 605,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	3 300,00	3 300,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	15 500,00	15 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	6 805,00	6 805,00	0,00
Razem				412 625,00	412 625,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-17	dzień:29-12-17	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	69 044,36	68 214,40	-829,96
	80101		Szkoły podstawowe	45 142,69	44 387,73	-754,96
		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	45 142,69	44 387,73	-754,96
	80110		Gimnazja	15 374,50	15 349,50	-25,00
		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	15 374,50	15 349,50	-25,00
	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	8 527,17	8 477,17	-50,00
		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	8 527,17	8 477,17	-50,00
852			Pomoc społeczna	13 350 294,56	13 922 563,56	572 269,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 237 764,00	13 810 033,00	572 269,00
		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	13 237 764,00	13 810 033,00	572 269,00
Razem				21 467 621,64	22 039 060,68	571 439,04

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-17	dzień:29-12-17	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	69 044,36	68 214,40	-829,96
	80101		Szkoły podstawowe	45 142,69	44 387,73	-754,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,93	439,46	-7,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 695,76	43 948,27	-747,49
	80110		Gimnazja	15 374,50	15 349,50	-25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,21	151,96	-0,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 222,29	15 197,54	-24,75
	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	8 527,17	8 477,17	-50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,37	83,87	-0,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 442,80	8 393,30	-49,50
852			Pomoc społeczna	13 350 294,56	13 922 563,56	572 269,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 237 764,00	13 810 033,00	572 269,00
		3110	Swiadczenia społeczne	13 237 764,00	13 810 033,00	572 269,00
855			Rodzina	7 109 825,42	7 109 825,42	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	4 122 334,00	4 122 334,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	872,00	-54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	3 193,00	134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 685,34	5 795,34	110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	610,00	-170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	-20,00
Razem				21 467 621,64	22 039 060,68	571 439,04

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-17	dzień:29-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 619 357,58	1 619 357,58	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	714 110,00	714 110,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	151 900,00	-2 100,00
			Urząd Gminy Sośno	154 000,00	151 900,00	-2 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 010,00	230 110,00	2 100,00
			Urząd Gminy Sośno	228 010,00	230 110,00	2 100,00
710			Działalność usługowa	30 131,00	30 131,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 100,00	14 678,00	-422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 578,00	-422,00
			Urząd Gminy Sośno	15 000,00	14 578,00	-422,00
	71035		Cmentarze	7 531,00	7 953,00	422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 722,00	422,00
			Urząd Gminy Sośno	5 300,00	5 722,00	422,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 523,00	443 523,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 178,00	389 178,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 825,00	17 625,00	800,00
			Urząd Gminy Sośno	16 825,00	17 625,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 158,00	10 358,00	-800,00
			Urząd Gminy Sośno	11 158,00	10 358,00	-800,00
801			Oświata i wychowanie	7 273 417,36	7 272 587,40	-829,96
	80101		Szkoły podstawowe	3 693 547,48	3 692 792,52	-754,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 351,00	157 851,00	-500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	25 170,96	24 670,96	-500,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	20 253,60	20 253,60	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	33 816,00	33 816,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	9 155,00	9 155,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	36 771,04	36 771,04	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	33 184,40	33 184,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 887,93	229 880,46	-7,47
			Szkoła Podstawowa Sośno	20 819,32	20 819,32	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	69 582,97	69 582,97	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	35 569,00	35 569,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	13 846,93	13 839,46	-7,47
			Zespół Szkół w Sośnie	12 096,68	12 096,68	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	77 973,03	77 973,03	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-17	dzień:29-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 326,76	52 579,27	-747,49
			Szkoła Podstawowa Sośno	21 974,64	21 811,28	-163,36
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	19 058,59	18 736,82	-321,77
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	9 892,68	9 630,32	-262,36
			Zespół Szkół w Sośnie	2 400,85	2 400,85	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 307,00	48 807,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	7 118,28	7 618,28	500,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	7 977,94	7 977,94	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	13 742,00	13 742,00	0,00
			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
	80104		Przedszkola	553 961,35	553 961,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 135,00	25 290,00	-1 845,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	27 135,00	25 290,00	-1 845,00
		4260	Zakup energii	54 380,00	54 310,00	-70,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	54 380,00	54 310,00	-70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	586,00	36,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	550,00	586,00	36,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 216,35	12 061,35	1 845,00
			Urząd Gminy Sośno	10 216,35	12 061,35	1 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 564,00	34,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 530,00	1 564,00	34,00
	80110		Gimnazja	1 053 887,88	1 053 862,88	-25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,21	151,96	-0,25
			Urząd Gminy Sośno	152,21	151,96	-0,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 222,29	15 197,54	-24,75
			Szkoła Podstawowa Sośno	8 866,11	8 841,36	-24,75
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	5 593,88	5 593,88	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	762,30	762,30	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	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	627 640,17	627 590,17	-50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,37	83,87	-0,50
			Urząd Gminy Sośno	84,37	83,87	-0,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 442,80	8 393,30	-49,50
			Szkoła Podstawowa Sośno	2 824,19	2 824,19	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	4 476,57	4 427,07	-49,50
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	1 142,04	1 142,04	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 009 760,06	15 582 029,06	572 269,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	156 135,00	156 785,00	650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-17	dzień:29-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Swiadczenia społeczne	156 135,00	156 785,00	650,00
			GOPS Sośno	156 135,00	156 785,00	650,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 225,00	487 575,00	-650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 684,00	6 319,00	-1 365,00
			GOPS Sośno	7 684,00	6 319,00	-1 365,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	222,00	22,00
			GOPS Sośno	200,00	222,00	22,00
		4260	Zakup energii	19 300,00	19 993,00	693,00
			GOPS Sośno	19 300,00	19 993,00	693,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 489 310,00	14 061 579,00	572 269,00
		3110	Swiadczenia społeczne	13 426 264,00	13 998 533,00	572 269,00
			GOPS Sośno	13 426 264,00	13 998 533,00	572 269,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 956,00	23 256,00	1 300,00
			GOPS Sośno	21 956,00	23 256,00	1 300,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00	12 210,00	-1 300,00
			GOPS Sośno	13 510,00	12 210,00	-1 300,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 165 449,42	7 165 449,42	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	4 122 334,00	4 122 334,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	872,00	-54,00
			GOPS Sośno	926,00	872,00	-54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	3 193,00	134,00
			GOPS Sośno	3 059,00	3 193,00	134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 685,34	5 795,34	110,00
			GOPS Sośno	5 685,34	5 795,34	110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	610,00	-170,00
			GOPS Sośno	780,00	610,00	-170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	-20,00
			GOPS Sośno	400,00	380,00	-20,00
Razem				38 877 635,64	39 449 074,68	571 439,04

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.112.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 37 776 635,64 zł, na kwotę 38 348 074,68 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-17	Stan na dzień:29-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	721 690,36	720 860,40	-829,96
	80101		Szkoły podstawowe	69 162,69	68 407,73	-754,96
		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	45 142,69	44 387,73	-754,96
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 16 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2017 zmniejszył dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	-754,96	-754,96
	80110		Gimnazja	15 374,50	15 349,50	-25,00
		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	15 374,50	15 349,50	-25,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 16 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2017 zmniejszył dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	-25,00	-25,00
	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	8 527,17	8 477,17	-50,00
		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	8 527,17	8 477,17	-50,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 16 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2017 zmniejszył dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	-50,00	-50,00
852			Pomoc społeczna	14 069 859,06	14 642 128,06	572 269,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 445 057,00	14 017 326,00	572 269,00
		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	13 237 764,00	13 810 033,00	572 269,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 27 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.120.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych podczas nawałnicy	0,00	572 269,00	572 269,00
			Razem	37 776 635,64	38 348 074,68	571 439,04

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 38 877 635,64 zł, na kwotę 39 449 074,68 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
				Stan na dzień:28-12-17	Stan na dzień:29-12-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 619 357,58	1 619 357,58	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	714 110,00	714 110,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	151 900,00	-2 100,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	154 000,00	151 900,00	-2 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 010,00	230 110,00	2 100,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	228 000,00	230 100,00	2 100,00
710			Działalność usługowa	30 131,00	30 131,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 100,00	14 678,00	-422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 578,00	-422,00
			- decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	15 000,00	14 578,00	-422,00
	71035		Cmentarze	7 531,00	7 953,00	422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 722,00	422,00
			- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic	5 300,00	5 722,00	422,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 523,00	443 523,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 178,00	389 178,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 825,00	17 625,00	800,00
			- energia elektryczna	10 245,00	11 045,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 158,00	10 358,00	-800,00
			- transport strażaków na zawody	2 200,00	1 400,00	-800,00
801			Oświata i wychowanie	7 273 417,36	7 272 587,40	-829,96
	80101		Szkoły podstawowe	3 693 547,48	3 692 792,52	-754,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 351,00	157 851,00	-500,00
			- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	142 730,00	142 230,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 887,93	229 880,46	-7,47
			Zadania zlecone - obsługa zadania 1%	446,93	439,46	-7,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 326,76	52 579,27	-747,49
			Zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	44 695,76	43 948,27	-747,49
		4300	Zakup usług pozostałych	48 307,00	48 807,00	500,00
			- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic	20 230,00	20 730,00	500,00
	80104		Przedszkola	553 961,35	553 961,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 135,00	25 290,00	-1 845,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 135,00	25 290,00	-1 845,00
		4260	Zakup energii	54 380,00	54 310,00	-70,00
			- ciepła woda	6 770,00	6 700,00	-70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	586,00	36,00
			- badania lekarskie pracowników	550,00	586,00	36,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 216,35	12 061,35	1 845,00
			- opłata za przedszkole dziecka z naszej gminy, uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	10 216,35	12 061,35	1 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 564,00	34,00
			- usługi internetowe	540,00	574,00	34,00
	80110		Gimnazja	1 053 887,88	1 053 862,88	-25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,21	151,96	-0,25
			Zadania zlecone - obsługa zadania 1%	152,21	151,96	-0,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 222,29	15 197,54	-24,75
			Zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	15 222,29	15 197,54	-24,75
	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	627 640,17	627 590,17	-50,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,37	83,87	-0,50
		Zadania zlecone - obsługa zadania 1%	84,37	83,87	-0,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 442,80	8 393,30	-49,50
		Zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	8 442,80	8 393,30	-49,50
852		Pomoc społeczna	15 009 760,06	15 582 029,06	572 269,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 135,00	156 785,00	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 135,00	156 785,00	650,00
		- zasiłki celowe specjalne	2 200,00	2 850,00	650,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	488 225,00	487 575,00	-650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 684,00	6 319,00	-1 365,00
		- pochodne od wynagrodzeń	7 684,00	6 319,00	-1 365,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	222,00	22,00
		- środki żywności na obsługę komisji interdyscyplinarnej (kultura posiedzeń)	200,00	222,00	22,00
	4260	Zakup energii	19 300,00	19 993,00	693,00
		- energia cieplna	13 700,00	13 833,00	133,00
		- energia elektryczna	5 200,00	5 760,00	560,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 489 310,00	14 061 579,00	572 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 426 264,00	13 998 533,00	572 269,00
		Zadania zlecone - zasiłki do 100 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	5 237 845,00	5 518 255,00	280 410,00
		Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	2 451 400,00	2 502 299,00	50 899,00
		Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków mieszkalnych	1 974 568,00	2 038 168,00	63 600,00
		Zadania zlecone - zasiłki do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych	1 892 521,00	2 069 881,00	177 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 956,00	23 256,00	1 300,00
		- tusze do drukarek i ksera	620,00	1 120,00	500,00
		- zakup drukarki	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00	12 210,00	-1 300,00
		- usługi pocztowe i kurierskie	3 510,00	2 710,00	-800,00
		- zakup usług hotelowych w związku z koniecznością zapewnienia noclegów dla pracowników oddelegowanych z innych placówek	1 000,00	500,00	-500,00
855		Rodzina	7 165 449,42	7 165 449,42	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 122 334,00	4 122 334,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	872,00	-54,00
		- pochodne od wynagrodzeń	926,00	872,00	-54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	3 193,00	134,00
		- druki, materiały biurowe	1 083,00	1 217,00	134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 685,34	5 795,34	110,00
		- prowizje bankowe	4 085,34	4 195,34	110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	610,00	-170,00
		- usługi telefonii stacjonarnej	669,00	499,00	-170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	-20,00
		- koszty przejazdu na szkolenia	200,00	180,00	-20,00
		Razem	38 877 635,64	39 449 074,68	571 439,04

Deficyt budżetu wynosi 1 101 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 101 000,00 zł.