

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.20.2019**  
**WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 4 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2018 r. poz. 994) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) w związku z §10 pkt. 2 uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zarządza się co następuje:

**§ 1.** 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2019 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 23 748 786,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21 206 103,13 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie ;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 542 683,60 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 500,00 zł;

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 2 479 097,60 zł.

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

**§ 2.** 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2019 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 25 138 786,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 20 755 918,96 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 382 867,77 zł; z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 382 367,77 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 840,90 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 3 853 703,77 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. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5 568 140,13 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	54 765,00	-100,00	0,00	54 665,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 715,00	-100,00	0,00	54 615,00
			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	54 700,00	-100,00	0,00	54 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 825,00	0,00	80,00	17 905,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 104,00	0,00	80,00	16 184,00
			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	16 104,00	0,00	80,00	16 184,00
852			Pomoc społeczna	349 037,09	-3 400,00	11 020,00	356 657,09
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 500,00	0,00	400,00	84 900,00
			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)	84 500,00	0,00	400,00	84 900,00
	85216		Zasiłki stałe	91 600,00	-3 400,00	0,00	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 600,00	-3 400,00	0,00	88 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 800,00	0,00	900,00	97 700,00
			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)	96 800,00	0,00	900,00	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 350,00	0,00	9 720,00	40 070,00
			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	13 100,00	0,00	9 720,00	22 820,00
855			Rodzina	5 454 061,04	0,00	57 400,00	5 511 461,04
			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
	85504		Wspieranie rodziny	84 300,00	0,00	54 900,00	139 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	84 300,00	0,00	54 900,00	139 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 200,00	0,00	2 500,00	15 700,00
			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	13 200,00	0,00	2 500,00	15 700,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>21 141 103,13</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>21 206 103,13</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 542 683,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 542 683,60</b>
	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	2 479 097,60	0,00	0,00	2 479 097,60

<b>Ogółem:</b>		<b>23 683 786,73</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>23 748 786,73</b>
	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	2 479 097,60	0,00	0,00	2 479 097,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 572 763,01	2 368 615,24	2 163 948,34	1 760 604,00	403 344,34	0,00	203 826,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-276,00	-276,00	-276,00	0,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 572 663,01	2 368 515,24	2 163 848,34	1 760 604,00	403 244,34	0,00	203 826,00	840,90	0,00	204 147,77	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	54 700,00	54 700,00	54 700,00	46 628,00	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	46 628,00	7 972,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75095 Pozostała działalność	przed zmianą	424 070,67	219 922,90	124 218,00	101 715,00	22 503,00	0,00	94 864,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	0,00	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 070,67	219 922,90	124 218,00	101 715,00	22 503,00	0,00	94 864,00	840,90	0,00	94 864,00	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	0,00	-176,00	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	11 704,00	11 704,00	11 704,00	0,00	11 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	17 825,00	17 825,00	7 105,00	3 235,29	3 869,71	0,00	10 720,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 905,00	17 905,00	7 185,00	3 235,29	3 949,71	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	16 104,00	16 104,00	5 384,00	3 235,29	2 148,71	0,00	10 720,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 184,00	16 184,00	5 464,00	3 235,29	2 228,71	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	487,36	487,36	487,36	0,00	487,36	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567,36	567,36	567,36	0,00	567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801 Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 040 397,00	8 040 397,00	7 201 007,00	6 091 436,00	1 109 571,00	579 000,00	260 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 772,00	-36 772,00	-36 772,00	0,00	-36 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 772,00	36 772,00	36 772,00	0,00	36 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 040 397,00	8 040 397,00	7 201 007,00	6 091 436,00	1 109 571,00	579 000,00	260 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80101 Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 945 026,00	4 945 026,00	4 778 465,00	4 069 092,00	709 373,00	0,00	166 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 472,00	-36 472,00	-36 472,00	0,00	-36 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 908 900,00	4 908 900,00	4 742 339,00	4 069 092,00	673 247,00	0,00	166 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255 028,00	255 028,00	255 028,00	0,00	255 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-346,00	-346,00	-346,00	0,00	-346,00	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	254 682,00	254 682,00	254 682,00	0,00	254 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 796,00	4 796,00	4 796,00	0,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	226 073,00	226 073,00	226 073,00	0,00	226 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 126,00	-36 126,00	-36 126,00	0,00	-36 126,00	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	189 947,00	189 947,00	189 947,00	0,00	189 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	269 176,00	269 176,00	257 824,00	248 218,00	9 606,00	0,00	11 352,00	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	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 082,00	270 082,00	258 730,00	248 218,00	10 512,00	0,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 606,00	9 606,00	9 606,00	0,00	9 606,00	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	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 512,00	10 512,00	10 512,00	0,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	750 488,00	750 488,00	726 671,00	551 814,00	174 857,00	0,00	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 188,00	750 188,00	726 371,00	551 814,00	174 557,00	0,00	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 057,00	30 057,00	30 057,00	0,00	30 057,00	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
				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	29 757,00	29 757,00	29 757,00	0,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	548 003,00	548 003,00	524 978,00	505 967,00	19 011,00	0,00	23 025,00	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	29 762,00	29 762,00	29 762,00	0,00	29 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 765,00	577 765,00	554 740,00	505 967,00	48 773,00	0,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 011,00	19 011,00	19 011,00	0,00	19 011,00	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	29 762,00	29 762,00	29 762,00	0,00	29 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 773,00	48 773,00	48 773,00	0,00	48 773,00	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	64 628,00	64 628,00	61 533,00	58 861,00	2 672,00	0,00	3 095,00	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	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 306,00	65 306,00	62 211,00	58 861,00	3 350,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	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	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	645 062,00	645 062,00	615 500,00	588 718,00	26 782,00	0,00	29 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	649 367,00	649 367,00	619 805,00	588 718,00	31 087,00	0,00	29 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 782,00	26 782,00	26 782,00	0,00	26 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 087,00	31 087,00	31 087,00	0,00	31 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	74 079,00	74 079,00	71 101,00	68 526,00	2 575,00	0,00	2 978,00	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	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 854,00	74 854,00	71 876,00	68 526,00	3 350,00	0,00	2 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	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	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 387 247,09	1 387 247,09	957 928,47	637 614,00	320 314,47	260,00	429 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 020,00	11 020,00	10 620,00	9 180,00	1 440,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 394 867,09	1 394 867,09	968 548,47	646 794,00	321 754,47	260,00	426 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	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	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	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	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	489 514,00	489 514,00	487 909,00	399 265,00	88 644,00	0,00	1 605,00	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	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		
			po zmianach	490 414,00	490 414,00	488 809,00	399 265,00	89 544,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	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	
				po zmianach	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	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	262 686,00	262 686,00	259 506,00	238 349,00	21 157,00	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	
				zwiększenie	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 180,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 406,00	272 406,00	269 226,00	247 529,00	21 697,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 875,00	32 875,00	32 875,00	32 875,00	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	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 098,00	12 098,00	12 098,00	12 098,00	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	8 715,00	8 715,00	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 813,00	20 813,00	20 813,00	20 813,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 476 208,04	5 476 208,04	344 315,04	282 518,00	61 797,04	0,00	5 131 893,00	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	57 400,00	57 400,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 533 608,04	5 533 608,04	346 815,04	282 518,00	64 297,04	0,00	5 186 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	107 877,00	107 877,00	23 502,00	19 291,00	4 211,00	0,00	84 375,00	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	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 777,00	162 777,00	23 502,00	19 291,00	4 211,00	0,00	139 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00	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	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>25 073 786,73</b>	<b>20 690 918,96</b>	<b>12 843 775,44</b>	<b>8 866 433,29</b>	<b>3 977 342,15</b>	<b>1 630 440,00</b>	<b>6 075 862,62</b>	<b>840,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>4 382 867,77</b>	<b>4 382 867,77</b>	<b>3 853 703,77</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-40 448,00</b>	<b>-40 448,00</b>	<b>-37 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>105 448,00</b>	<b>105 448,00</b>	<b>50 148,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>40 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>25 138 786,73</b>	<b>20 755 918,96</b>	<b>12 856 875,44</b>	<b>8 875 613,29</b>	<b>3 981 262,15</b>	<b>1 630 440,00</b>	<b>6 127 762,62</b>	<b>840,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>4 382 867,77</b>	<b>4 382 867,77</b>	<b>3 853 703,77</b>	<b>0,00</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-02-19	dzień:04-03-19	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 700,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>-100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 700,00	54 600,00	-100,00
		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	54 700,00	54 600,00	-100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 825,00</b>	<b>17 905,00</b>	<b>80,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 104,00	16 184,00	80,00
		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	16 104,00	16 184,00	80,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 787,09</b>	<b>23 507,09</b>	<b>9 720,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	22 820,00	9 720,00
		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	13 100,00	22 820,00	9 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 414 728,04</b>	<b>5 472 128,04</b>	<b>57 400,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	84 300,00	139 200,00	54 900,00
		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	84 300,00	139 200,00	54 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 200,00	15 700,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00	15 700,00	2 500,00
<b>Razem</b>				<b>5 501 040,13</b>	<b>5 568 140,13</b>	<b>67 100,00</b>

**Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-02-19	dzień:04-03-19	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 700,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>-100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 700,00	54 600,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 200,00	-100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 825,00</b>	<b>17 905,00</b>	<b>80,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 104,00	16 184,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,36	567,36	80,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 787,09</b>	<b>23 507,09</b>	<b>9 720,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	22 820,00	9 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	837,00	465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 098,00	20 813,00	8 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	1 170,00	540,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 414 728,04</b>	<b>5 472 128,04</b>	<b>57 400,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	84 300,00	139 200,00	54 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 300,00	139 200,00	54 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 200,00	15 700,00	2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	15 700,00	2 500,00
<b>Razem</b>				<b>5 501 040,13</b>	<b>5 568 140,13</b>	<b>67 100,00</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-02-19	dzień:04-03-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 572 763,01</b>	<b>2 572 663,01</b>	<b>-100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 700,00	54 600,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 200,00	-100,00
			Urząd Gminy Sośno	1 300,00	1 200,00	-100,00
	75095		Pozostała działalność	424 070,67	424 070,67	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 880,00	11 704,00	-176,00
			Urząd Gminy Sośno	11 880,00	11 704,00	-176,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	176,00	176,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	176,00	176,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 825,00</b>	<b>17 905,00</b>	<b>80,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 104,00	16 184,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,36	567,36	80,00
			Urząd Gminy Sośno	487,36	567,36	80,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 040 397,00</b>	<b>8 040 397,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 945 026,00	4 908 900,00	-36 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 028,00	254 682,00	-346,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	28 880,00	28 534,00	-346,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	185 499,00	185 499,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	40 649,00	40 649,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 796,00	346,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 160,00	1 506,00	346,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	2 290,00	2 290,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 073,00	189 947,00	-36 126,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	101 832,00	79 578,00	-22 254,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	75 652,00	63 186,00	-12 466,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	48 589,00	47 183,00	-1 406,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 176,00	270 082,00	906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 606,00	10 512,00	906,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	6 492,00	6 492,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	3 114,00	4 020,00	906,00
	80104		Przedszkola	750 488,00	750 188,00	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 057,00	29 757,00	-300,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	30 057,00	29 757,00	-300,00
	80110		Gimnazja	548 003,00	577 765,00	29 762,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-02-19	dzień:04-03-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 011,00	48 773,00	29 762,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	6 064,00	26 966,00	20 902,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	12 947,00	21 807,00	8 860,00
	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	64 628,00	65 306,00	678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,00	3 350,00	678,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 308,00	1 608,00	300,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	1 364,00	1 742,00	378,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 062,00	649 367,00	4 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00	31 087,00	4 305,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	13 000,00	13 701,00	701,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	12 138,00	15 242,00	3 104,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	1 644,00	2 144,00	500,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 079,00	74 854,00	775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 575,00	3 350,00	775,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 962,00	2 613,00	651,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	613,00	737,00	124,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 387 247,09</b>	<b>1 394 867,09</b>	<b>7 620,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 500,00	139 900,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 500,00	139 900,00	400,00
			GOPS Sośno	139 500,00	139 900,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	91 600,00	88 200,00	-3 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 600,00	88 200,00	-3 400,00
			GOPS Sośno	91 600,00	88 200,00	-3 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 514,00	490 414,00	900,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	19 700,00	900,00
			GOPS Sośno	18 800,00	19 700,00	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 686,00	272 406,00	9 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 875,00	33 340,00	465,00
			GOPS Sośno	32 875,00	33 340,00	465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 098,00	20 813,00	8 715,00
			GOPS Sośno	12 098,00	20 813,00	8 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	1 170,00	540,00
			GOPS Sośno	630,00	1 170,00	540,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 476 208,04</b>	<b>5 533 608,04</b>	<b>57 400,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	107 877,00	162 777,00	54 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 300,00	139 200,00	54 900,00
			GOPS Sośno	84 300,00	139 200,00	54 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-02-19	Stan na dzień:04-03-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 200,00	15 700,00	2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	15 700,00	2 500,00
			GOPS Sośno	13 200,00	15 700,00	2 500,00
<b>Razem</b>				<b>25 073 786,73</b>	<b>25 138 786,73</b>	<b>65 000,00</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.20.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 04 marca 2019 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 23 683 786,73 zł, na kwotę 23 748 786,73 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

<b>Dochody</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-02-19	Stan na dzień:04-03-19	Zmiana	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 290,60</b>	<b>228 190,60</b>	<b>-100,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 715,00	54 615,00	-100,00	
		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	54 700,00	54 600,00	-100,00	
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z 14 lutego 2019r Nr WFB.I.3120.1.1.2019 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 -województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok.	0,00	-100,00	-100,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 825,00</b>	<b>17 905,00</b>	<b>80,00</b>	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 104,00	16 184,00	80,00	
		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	16 104,00	16 184,00	80,00	
				Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją Nr 8/2019 z dnia 19 lutego 2019 r dokonał podziału dotacji celowej z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z OKW dokumentacja niearchiwalna - wybory 21.10.2018r.	0,00	80,00	80,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>349 037,09</b>	<b>356 657,09</b>	<b>7 620,00</b>	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 500,00	84 900,00	400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 500,00	84 900,00	400,00	
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z 14 lutego 2019r Nr WFB.I.3120.1.1.2019 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 -województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok.	0,00	400,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	91 600,00	88 200,00	-3 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 600,00	88 200,00	-3 400,00	
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z 14 lutego 2019r Nr WFB.I.3120.1.1.2019 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 -województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok.	0,00	-3 400,00	-3 400,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 800,00	97 700,00	900,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 800,00	97 700,00	900,00
					Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z 14 lutego 2019r Nr WFB.I.3120.1.1.2019 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 -województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok.	0,00	900,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 350,00	40 070,00	9 720,00
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	13 100,00	22 820,00	9 720,00	
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.2019 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	9 720,00	9 720,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 454 061,04</b>	<b>5 511 461,04</b>	<b>57 400,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	84 300,00	139 200,00	54 900,00
		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	84 300,00	139 200,00	54 900,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z 14 lutego 2019r Nr WFB.I.3120.1.1.2019 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 -województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok.	0,00	54 900,00	54 900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 200,00	15 700,00	2 500,00
		2010			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00	15 700,00	2 500,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z 14 lutego 2019r Nr WFB.I.3120.1.1.2019 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 -województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok.	0,00	2 500,00	2 500,00
		<b>Razem</b>	<b>23 683 786,73</b>	<b>23 748 786,73</b>	<b>65 000,00</b>



**W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 25 073 786,73 zł, na kwotę 25 138 786,73 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:**

<b>Wydatki</b>						
				Stan na dzień:28-02-19	Stan na dzień:04-03-19	Zmiana
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>			
				<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 572 763,01</b>	<b>2 572 663,01</b>	<b>-100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 700,00	54 600,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 200,00	-100,00
			- druki, materiały biurowe	600,00	500,00	-100,00
	75095		Pozostała działalność	424 070,67	424 070,67	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 880,00	11 704,00	-176,00
			- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 880,00	11 704,00	-176,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	176,00	176,00
			Prace publiczne - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	176,00	176,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 825,00</b>	<b>17 905,00</b>	<b>80,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 104,00	16 184,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,36	567,36	80,00
			-koszty podróży pracownika urzędu gminy- transport depozytu dokumentów OKW niearchiwalnych z wyborów 27.10.2018r.	0,00	80,00	80,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 040 397,00</b>	<b>8 040 397,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 945 026,00	4 908 900,00	-36 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 028,00	254 682,00	-346,00
			- węgiel, olej, gaz, paliwo	196 100,00	195 754,00	-346,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 796,00	346,00
			- ubezpieczenie NNW	3 310,00	3 656,00	346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 073,00	189 947,00	-36 126,00
			- odpis dla emerytów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 045,00	58 635,00	-7 410,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 363,00	101 126,00	-31 237,00
			- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 665,00	30 186,00	2 521,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 176,00	270 082,00	906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 606,00	10 512,00	906,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 606,00	10 512,00	906,00
	80104		Przedszkola	750 488,00	750 188,00	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 057,00	29 757,00	-300,00
			- odpis dla emerytów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 271,00	6 286,00	15,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 147,00	13 784,00	-363,00
			- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 639,00	9 687,00	48,00
	80110		Gimnazja	548 003,00	577 765,00	29 762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 011,00	48 773,00	29 762,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 011,00	48 773,00	29 762,00
	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	64 628,00	65 306,00	678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,00	3 350,00	678,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672,00	3 350,00	678,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 062,00	649 367,00	4 305,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00	31 087,00	4 305,00
		- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00	31 087,00	4 305,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 079,00	74 854,00	775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 575,00	3 350,00	775,00
		- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 575,00	3 350,00	775,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 387 247,09</b>	<b>1 394 867,09</b>	<b>7 620,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 500,00	139 900,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 500,00	139 900,00	400,00
		Zadania własne - zasiłki okresowe	84 500,00	84 900,00	400,00
	85216	Zasiłki stałe	91 600,00	88 200,00	-3 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 600,00	88 200,00	-3 400,00
		Zadania własne - zasiłki stałe	91 600,00	88 200,00	-3 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 514,00	490 414,00	900,00
	4260	Zakup energii	18 800,00	19 700,00	900,00
		- energia ciepła	0,00	900,00	900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 686,00	272 406,00	9 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 875,00	33 340,00	465,00
		Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń	372,00	837,00	465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 098,00	20 813,00	8 715,00
		Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12 098,00	20 813,00	8 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	1 170,00	540,00
		Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	630,00	1 170,00	540,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 476 208,04</b>	<b>5 533 608,04</b>	<b>57 400,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	107 877,00	162 777,00	54 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 300,00	139 200,00	54 900,00
		Zadania zlecone "Rządowy program 300+"	84 300,00	139 200,00	54 900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 200,00	15 700,00	2 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	15 700,00	2 500,00
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 200,00	15 700,00	2 500,00
		<b>Razem</b>	<b>25 073 786,73</b>	<b>25 138 786,73</b>	<b>65 000,00</b>

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 1 390 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 1 390 000,00 zł.