

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.69.2019**  
**WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 26 września 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy  
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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z §10 pkt. 2 uchwały Nr III/19/2018 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, przyjęty uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 26 139 763,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 070 377, 53zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 069 386,14 zł w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 63 944,00 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 2 990 042,85 zł.

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

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w wydatkach, poprzez zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 27 889 763,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 749 733,65 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 140 030,02 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 140 030,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1 do uchwały budżetowej.

2. Określa się:

1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 188 810,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej;

2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 4 632 091,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

3. Załączniki nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6 746 082,22 zł.

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

3. Załączniki nr 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 5.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośno oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 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	54 615,00	-1 437,00	0,00	53 178,00
			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	54 615,00	-1 437,00	0,00	53 178,00
			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	54 600,00	-1 437,00	0,00	53 163,00
801			Oświata i wychowanie	342 734,28	-852,85	0,00	341 881,43
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 822,28	-852,85	0,00	45 969,43
			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	46 822,28	-852,85	0,00	45 969,43
855			Rodzina	5 765 136,08	0,00	55 870,00	5 821 006,08
			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	139 200,00	0,00	55 870,00	195 070,00
			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	139 200,00	0,00	55 870,00	195 070,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 016 797,38</b>	<b>-2 289,85</b>	<b>55 870,00</b>	<b>23 070 377,53</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	21 605,77	0,00	0,00	21 605,77

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 069 386,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 069 386,14</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	2 990 042,85	0,00	0,00	2 990 042,85

<b>Ogółem:</b>				<b>26 086 183,52</b>	<b>-2 289,85</b>	<b>55 870,00</b>	<b>26 139 763,67</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	3 011 648,62	0,00	0,00	3 011 648,62

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na pozostałe cele											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 600 618,61	2 396 470,84	2 191 963,94	1 750 415,00	441 548,94	0,00	203 666,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 585,00	-14 585,00	-14 585,00	-14 505,00	-80,00	0,00	-14 585,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 148,00	13 148,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 599 181,61	2 395 033,84	2 177 458,94	1 735 910,00	441 548,94	0,00	216 734,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 437,00	-1 437,00	-1 437,00	-1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 163,00	53 163,00	53 163,00	45 191,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 945,00	35 945,00	35 945,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 202,00	-1 202,00	-1 202,00	-1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 743,00	34 743,00	34 743,00	34 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206,00	-206,00	-206,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 464,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 965 125,94	1 965 125,94	1 961 005,94	1 602 072,00	358 933,94	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 148,00	-13 148,00	-13 148,00	-13 068,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 148,00	13 148,00	80,00	0,00	80,00	0,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 965 125,94	1 965 125,94	1 947 937,94	1 589 004,00	358 933,94	0,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	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	13 068,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 188,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 233 622,00	1 233 622,00	1 233 622,00	1 233 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 068,00	-13 068,00	-13 068,00	-13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 220 554,00	1 220 554,00	1 220 554,00	1 220 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 104,00	120 104,00	0,00	0,00	120 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	120 024,00	120 024,00	120 024,00	0,00	120 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	111 625,00	87 150,00	75 680,00	1 992,00	73 688,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	24 475,00	24 475,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 625,00	87 150,00	75 680,00	1 992,00	73 688,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	24 475,00	24 475,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	109 625,00	85 150,00	73 680,00	1 992,00	71 688,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	24 475,00	24 475,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 625,00	85 150,00	73 680,00	1 992,00	71 688,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 475,00	24 475,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 230,00	14 230,00	14 230,00	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 865,00	15 865,00	15 865,00	0,00	15 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 865,00	14 865,00	14 865,00	0,00	14 865,00	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	8 077 209,28	8 077 209,28	7 236 569,28	6 013 361,00	1 223 208,28	579 000,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 717,85	-30 717,85	-30 717,85	-29 865,00	-852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 865,00	29 865,00	28 310,00	28 310,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 076 356,43	8 076 356,43	7 234 161,43	6 011 806,00	1 222 355,43	579 000,00	263 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 951 665,00	4 951 665,00	4 785 104,00	4 059 092,00	726 012,00	0,00	166 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 930 165,00	4 930 165,00	4 763 604,00	4 037 592,00	726 012,00	0,00	166 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 207 807,00	3 207 807,00	3 207 807,00	3 207 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 192 807,00	3 192 807,00	3 192 807,00	3 192 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	603 600,00	603 600,00	603 600,00	603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	598 600,00	598 600,00	598 600,00	598 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	70 681,00	70 681,00	70 681,00	70 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 181,00	69 181,00	69 181,00	69 181,00	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	245 082,00	245 082,00	233 730,00	223 218,00	10 512,00	0,00	11 352,00	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	28 800,00	28 800,00	27 300,00	27 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	273 882,00	273 882,00	261 030,00	250 518,00	10 512,00	0,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 352,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 852,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	161 616,00	161 616,00	161 616,00	161 616,00	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			
				zwiększenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	184 316,00	184 316,00	184 316,00	184 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 975,00	42 975,00	42 975,00	42 975,00	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			
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 075,00	47 075,00	47 075,00	47 075,00	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:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 663,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	118 706,00	118 706,00	115 611,00	112 261,00	3 350,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 065,00	1 065,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	119 771,00	119 771,00	116 621,00	113 271,00	3 350,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,00	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	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 968,00	88 968,00	88 968,00	88 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	840,00	840,00	840,00	840,00	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	89 808,00	89 808,00	89 808,00	89 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 761,00	18 761,00	18 761,00	18 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	145,00	145,00	145,00	145,00	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	18 906,00	18 906,00	18 906,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	637 842,00	637 842,00	607 180,00	576 093,00	31 087,00	0,00	30 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-8 365,00	-8 365,00	-8 365,00	-8 365,00	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	629 477,00	629 477,00	598 815,00	567 728,00	31 087,00	0,00	30 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	443 994,00	443 994,00	443 994,00	443 994,00	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	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	436 694,00	436 694,00	436 694,00	436 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 490,00	89 490,00	89 490,00	89 490,00	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	-1 065,00	-1 065,00	-1 065,00	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	88 425,00	88 425,00	88 425,00	88 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	46 822,28	46 822,28	46 822,28	0,00	46 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-852,85	-852,85	-852,85	0,00	-852,85	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	45 969,43	45 969,43	45 969,43	0,00	45 969,43	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	463,54	463,54	463,54	0,00	463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-8,45	-8,45	-8,45	0,00	-8,45	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	455,09	455,09	455,09	0,00	455,09	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;	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46 358,74	46 358,74	46 358,74	0,00	46 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-844,40	-844,40	-844,40	0,00	-844,40	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	45 514,34	45 514,34	45 514,34	0,00	45 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 737 878,45	1 737 878,45	1 265 043,38	702 077,00	562 966,38	260,00	472 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 653,00	-15 653,00	-15 653,00	-15 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 653,00	15 653,00	15 653,00	14 965,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 737 878,45	1 737 878,45	1 265 043,38	701 389,00	563 654,38	260,00	472 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	515 195,13	515 195,13	513 590,13	403 646,13	109 944,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-688,00	-688,00	-688,00	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 653,00	15 653,00	15 653,00	14 965,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 160,13	530 160,13	528 555,13	417 923,13	110 632,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	308 287,00	308 287,00	308 287,00	308 287,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 087,00	321 087,00	321 087,00	321 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 462,00	24 462,00	24 462,00	24 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-688,00	-688,00	-688,00	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 774,00	23 774,00	23 774,00	23 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 150,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 045,00	57 045,00	57 045,00	57 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 027,13	6 027,13	6 027,13	6 027,13	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 297,13	6 297,13	6 297,13	6 297,13	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	7 889,00	7 889,00	7 889,00	0,00	7 889,00	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	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	8 577,00	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	325 107,87	325 107,87	321 927,87	298 430,87	23 497,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 965,00	-14 965,00	-14 965,00	-14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 142,87	310 142,87	306 962,87	283 465,87	23 497,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177 681,00	177 681,00	177 681,00	177 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 881,00	164 881,00	164 881,00	164 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 283,00	35 283,00	35 283,00	35 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 895,00	-1 895,00	-1 895,00	-1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 388,00	33 388,00	33 388,00	33 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 790,87	4 790,87	4 790,87	4 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 520,87	4 520,87	4 520,87	4 520,87	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:				
																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		
855			Rodzina	przed zmianą	5 800 433,08	5 800 433,08	363 396,08	294 307,00	69 089,08	0,00	5 437 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-234,00	-234,00	-55,00	-30,00	-25,00	0,00	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 104,00	56 104,00	6 524,00	5 032,00	1 492,00	0,00	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 856 303,08	5 856 303,08	369 865,08	299 309,00	70 556,08	0,00	5 486 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 381 035,00	2 381 035,00	259 238,00	228 260,00	30 978,00	0,00	2 121 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-234,00	-234,00	-55,00	-30,00	-25,00	0,00	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 381 035,00	2 381 035,00	259 417,00	228 230,00	31 187,00	0,00	2 121 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-179,00	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,00	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	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 032,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	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	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	172 777,00	172 777,00	33 502,00	28 941,00	4 561,00	0,00	139 275,00	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	55 870,00	55 870,00	6 290,00	5 032,00	1 258,00	0,00	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 647,00	228 647,00	39 792,00	33 973,00	5 819,00	0,00	188 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	49 580,00	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	188 780,00	188 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 593,00	22 593,00	22 593,00	22 593,00	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	4 204,90	4 204,90	4 204,90	4 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 797,90	26 797,90	26 797,90	26 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	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			
				zwiększenie	724,08	724,08	724,08	724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 939,08	4 939,08	4 939,08	4 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	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			
				zwiększenie	103,02	103,02	103,02	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	703,02	703,02	703,02	703,02	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	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	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	358,56	358,56	358,56	0,00	358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	439,56	439,56	439,56	0,00	439,56	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	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	899,44	899,44	899,44	0,00	899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138,44	1 138,44	1 138,44	0,00	1 138,44	0,00	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>27 836 183,52</b>	<b>22 696 153,50</b>	<b>14 191 657,53</b>	<b>8 869 937,16</b>	<b>5 321 720,37</b>	<b>1 626 449,00</b>	<b>6 549 236,07</b>	<b>188 810,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>5 140 030,02</b>	<b>5 140 030,02</b>	<b>4 632 091,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-62 189,85</b>	<b>-62 189,85</b>	<b>-62 010,85</b>	<b>-60 053,00</b>	<b>-1 957,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-179,00</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>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>115 770,00</b>	<b>115 770,00</b>	<b>51 567,00</b>	<b>48 307,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 203,00</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>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>27 889 763,67</b>	<b>22 749 733,65</b>	<b>14 181 213,68</b>	<b>8 858 191,16</b>	<b>5 323 022,52</b>	<b>1 626 449,00</b>	<b>6 613 260,07</b>	<b>188 810,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>5 140 030,02</b>	<b>5 140 030,02</b>	<b>4 632 091,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-09-19	Stan na dzień:26-09-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 600,00</b>	<b>53 163,00</b>	<b>-1 437,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00	53 163,00	-1 437,00
		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	54 600,00	53 163,00	-1 437,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 822,28</b>	<b>45 969,43</b>	<b>-852,85</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 822,28	45 969,43	-852,85
		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	46 822,28	45 969,43	-852,85
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 725 803,08</b>	<b>5 781 673,08</b>	<b>55 870,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	139 200,00	195 070,00	55 870,00
		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	139 200,00	195 070,00	55 870,00
<b>Razem</b>				<b>6 692 502,07</b>	<b>6 746 082,22</b>	<b>53 580,15</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-09-19	Stan na dzień:26-09-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 600,00</b>	<b>53 163,00</b>	<b>-1 437,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00	53 163,00	-1 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 945,00	34 743,00	-1 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	6 464,00	-206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	928,00	-29,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 822,28</b>	<b>45 969,43</b>	<b>-852,85</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 822,28	45 969,43	-852,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,54	455,09	-8,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 358,74	45 514,34	-844,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 725 803,08</b>	<b>5 781 673,08</b>	<b>55 870,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 400,00	2 347 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	161,00	-179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 196,00	3 166,00	-30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	-25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 771,00	234,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 200,00	195 070,00	55 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 200,00	188 780,00	49 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 204,90	4 204,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,08	724,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,02	103,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,56	358,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	899,44	899,44
<b>Razem</b>				<b>6 692 502,07</b>	<b>6 746 082,22</b>	<b>53 580,15</b>

## Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-09-19	Stan na dzień:26-09-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 600 618,61</b>	<b>2 599 181,61</b>	<b>-1 437,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00	53 163,00	-1 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 945,00	34 743,00	-1 202,00
			Urząd Gminy Sośno	35 945,00	34 743,00	-1 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	6 464,00	-206,00
			Urząd Gminy Sośno	6 670,00	6 464,00	-206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	928,00	-29,00
			Urząd Gminy Sośno	957,00	928,00	-29,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 125,94	1 965 125,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	17 188,00	13 068,00
			Urząd Gminy Sośno	4 120,00	17 188,00	13 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 622,00	1 220 554,00	-13 068,00
			Urząd Gminy Sośno	1 233 622,00	1 220 554,00	-13 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 104,00	120 024,00	-80,00
			Urząd Gminy Sośno	120 104,00	120 024,00	-80,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	80,00	80,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 625,00</b>	<b>111 625,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 625,00	109 625,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	15 230,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	14 230,00	15 230,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 865,00	14 865,00	-1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	15 865,00	14 865,00	-1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 077 209,28</b>	<b>8 076 356,43</b>	<b>-852,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 951 665,00	4 930 165,00	-21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 807,00	3 192 807,00	-15 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 323 160,00	1 323 160,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 095 598,00	1 095 598,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	789 049,00	774 049,00	-15 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-09-19	Stan na dzień:26-09-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 600,00	598 600,00	-5 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	252 118,00	252 118,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	202 771,00	202 771,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	148 711,00	143 711,00	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 681,00	69 181,00	-1 500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	30 083,00	30 083,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	22 830,00	22 830,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	17 768,00	16 268,00	-1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 082,00	273 882,00	28 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 352,00	12 852,00	1 500,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	7 885,00	7 885,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	3 467,00	4 967,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 616,00	184 316,00	22 700,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	102 990,00	102 990,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	58 626,00	81 326,00	22 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 975,00	47 075,00	4 100,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	31 499,00	31 499,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	11 476,00	15 576,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 663,00	4 163,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	2 935,00	2 935,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	728,00	1 228,00	500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 706,00	119 771,00	1 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 095,00	3 150,00	55,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 465,00	1 465,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 630,00	1 630,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	0,00	55,00	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 968,00	89 808,00	840,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	20 758,00	20 758,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	68 210,00	68 210,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	0,00	840,00	840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-09-19	Stan na dzień:26-09-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 761,00	18 906,00	145,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	6 709,00	6 709,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	12 052,00	12 052,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepątkowo	0,00	145,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 425,00	25,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	586,00	586,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	1 814,00	1 814,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepątkowo	0,00	25,00	25,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	637 842,00	629 477,00	-8 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 994,00	436 694,00	-7 300,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	224 001,00	224 001,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	190 061,00	190 061,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepątkowo	29 932,00	22 632,00	-7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 490,00	88 425,00	-1 065,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	45 310,00	45 310,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	38 301,00	38 301,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepątkowo	5 879,00	4 814,00	-1 065,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 822,28	45 969,43	-852,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,54	455,09	-8,45
			Urząd Gminy Sośno	463,54	455,09	-8,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 358,74	45 514,34	-844,40
			Szkoła Podstawowa Sośno	19 357,47	19 164,42	-193,05
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	18 561,52	18 521,92	-39,60
			Szkoła Podstawowa Przepątkowo	8 439,75	7 828,00	-611,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 737 878,45</b>	<b>1 737 878,45</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 195,13	530 160,13	14 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 287,00	321 087,00	12 800,00
			GOPS Sośno	308 287,00	321 087,00	12 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 462,00	23 774,00	-688,00
			GOPS Sośno	24 462,00	23 774,00	-688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 150,00	57 045,00	1 895,00
			GOPS Sośno	55 150,00	57 045,00	1 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 027,13	6 297,13	270,00
			GOPS Sośno	6 027,13	6 297,13	270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-09-19	Stan na dzień:26-09-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 889,00	8 577,00	688,00
			GOPS Sošno	7 889,00	8 577,00	688,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 107,87	310 142,87	-14 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 681,00	164 881,00	-12 800,00
			GOPS Sošno	177 681,00	164 881,00	-12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 283,00	33 388,00	-1 895,00
			GOPS Sošno	35 283,00	33 388,00	-1 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790,87	4 520,87	-270,00
			GOPS Sošno	4 790,87	4 520,87	-270,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 800 433,08</b>	<b>5 856 303,08</b>	<b>55 870,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 035,00	2 381 035,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	161,00	-179,00
			GOPS Sošno	340,00	161,00	-179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,00	4 002,00	-30,00
			GOPS Sošno	4 032,00	4 002,00	-30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	-25,00
			GOPS Sošno	25,00	0,00	-25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 771,00	234,00
			GOPS Sošno	1 537,00	1 771,00	234,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 777,00	228 647,00	55 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 200,00	188 780,00	49 580,00
			GOPS Sošno	139 200,00	188 780,00	49 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 593,00	26 797,90	4 204,90
			GOPS Sošno	22 593,00	26 797,90	4 204,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00	4 939,08	724,08
			GOPS Sošno	4 215,00	4 939,08	724,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	703,02	103,02
			GOPS Sošno	600,00	703,02	103,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	439,56	358,56
			GOPS Sošno	81,00	439,56	358,56
		4300	Zakup usług pozostałych	239,00	1 138,44	899,44
			GOPS Sošno	239,00	1 138,44	899,44
<b>Razem</b>				<b>27 836 183,52</b>	<b>27 889 763,67</b>	<b>53 580,15</b>



UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA Nr RO.0050.69.2019  
WÓJTA GMINY SOŚNO  
Z DNIA 26 września 2019 ROKU

**w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2019 rok**

**I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:**

**a) dział 750**

- **rozdział 75011 § 2010** zmniejsza się o kwotę 1 437,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego plan dotacji celowej na 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych( Nr WFB.I.3120.3.72.2019).

**b) dział 801**

- **rozdział 80153 § 2010** zmniejsza się o kwotę 852,85 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2019.

**c) dział 855**

- **rozdział 85504 § 2010** zwiększa się o kwotę 55 870,00 zł na podstawie otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2019, oraz Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2019).

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **26 086 183,52 zł** na kwotę **26 139 763,67 zł**.

**II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:**

**a) dział 750:**

- **rozdział 75011 § 4010** zmniejsza się o kwotę 1 202,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- **rozdział 75011 § 4110** zmniejsza się o kwotę 206,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne ;

- **rozdział 75011 § 4120** zmniejsza się o kwotę 29,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;

- **rozdział 75023 § 3020** zwiększa się o kwotę 13 068,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną dla pracownika.

- **rozdział 75023 § 4010** zmniejsza się o kwotę 13 068,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;

- **rozdział 75023 § 4300** zmniejsza się o kwotę 80,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- **rozdział 75023 § 4510** zwiększa się o kwotę 80,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa;

**b) dział 754**

- **rozdział 75412 § 4210** zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek OSP ;

- **rozdział 75412 § 4430** zmniejsza się o kwotę 1 000 zł wydatek z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;

**c) dział 801 w tym:**

- **rozdział 80101 § 4010** zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - Sz. P. Przepańkovo;
- **rozdział 80101 § 4110** zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne - Sz. P. Przepańkovo;
- **rozdział 80101 § 4120** zmniejsza się o kwotę 1 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - Sz. P. Przepańkovo;
- **rozdział 80103 § 3020** zwiększa się o kwotę 1500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników -Sz. P Przepańkovo;
- **rozdział 80103 § 4010** zwiększa się o kwotę 22 700,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - Sz. P. Przepańkovo;
- **rozdział 80103 § 4110** zwiększa się o kwotę 4 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne - Sz. P. Przepańkovo;
- **rozdział 80103 § 4120** zwiększą się o kwotę 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - Sz. P. Przepańkovo;
- **rozdział 80149 § 3020** zwiększa się o kwotę 55,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - Sz. P. Przepańkovo;
- **rozdział 80149 § 4010** zwiększa się o kwotę 840,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - Sz. P. Przepańkovo;
- **rozdział 80149 § 4110** zwiększa się o kwotę 145,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne - Sz. P. Przepańkovo;
- **rozdział 80149 § 4120** zwiększą się o kwotę 25,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - Sz. P. Przepańkovo;
- **rozdział 80150 § 4010** zmniejsza się o kwotę 7 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - Sz. P. Przepańkovo;
- **rozdział 80149 § 4110** zmniejsza się o kwotę 1 065,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne - Sz. P. Przepańkovo;
- **rozdział 80153 § 4210** zmniejsza się o kwotę 8,45 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- **rozdział 80153 § 4240** zmniejsza się o kwotę 844,40 zł wydatek z przeznaczeniem zakup środków dydaktycznych - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych;

**d)dział 852 w tym:**

- **rozdział 85219 § 4010** zwiększa się o kwotę 12 800,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;
- **rozdział 85219 § 4040** zmniejsza się o kwotę 688,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **rozdział 85219 § 4110** zwiększa się o kwotę 1 895,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;
- **rozdział 85219 § 4120** zwiększa się o kwotę 270,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;
- **rozdział 85219 § 4440** zwiększa się o kwotę 688,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny;
- **rozdział 85228 § 4010** zmniejsza się o kwotę 12 800,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;
- **rozdział 85228 § 4110** zmniejsza się o kwotę 1 895,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;
- **rozdział 85228 § 4120** zmniejsza się o kwotę 270,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;
- **rozdział 85502 § 3020** zmniejsza się o kwotę 179,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- **rozdział 85502 § 4040** zmniejsza się o kwotę 30,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **rozdział 85502 § 4280** zmniejsza się o kwotę 25,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;
- **rozdział 85502 § 4440** zwiększa się o kwotę 234,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakład;
- **rozdział 85504 § 3110** zwiększa się o kwotę 49 580,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenie społeczne;
- **rozdział 85504 § 4010** zwiększa się o kwotę 4204,90 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;
- **rozdział 85504 § 4110** zwiększa się o kwotę 724,08 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;
- **rozdział 85504 § 4120** zwiększa się o kwotę 103,02 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;
- **rozdział 85502 § 4210** zwiększa się o kwotę 358,56 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- **rozdział 85228 § 4300** zwiększa się o kwotę 899,44 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, przedłużenie licencji.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **27 836 183,52 zł** na kwotę **27 889 763,67 zł**.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 1 750,000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami: z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 750 000,00 zł;