

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.47.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z § 10 pkt. 2 uchwały Nr XII/77/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2016 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 18 753 938,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 622 650,52 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 131 288,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 124 237,00 zł;
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0.

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

§ 2. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2016 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 19 603 938,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 140 358,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 463 580,00 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 463 580,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a;

2. załącznik nr 2, otrzymują brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3, 3a pozostają bez zmian.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroński

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 068 906,31	0,00	10 773,00	5 079 679,31
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 773,00	10 773,00
			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)	0,00	0,00	10 773,00	10 773,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 800,00	0,00	1 470,00	78 270,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 800,00	0,00	1 470,00	78 270,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00
bieżące razem:				18 610 407,52	0,00	12 243,00	18 622 650,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				131 288,00	0,00	0,00	131 288,00
			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

Ogółem:	18 741 695,52	0,00	12 243,00	18 753 938,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 233 417,00	6 659 417,00	6 038 783,00	4 999 046,00	1 039 737,00	375 430,00	245 204,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-198 730,00	-198 730,00	-198 730,00	-198 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198 730,00	198 730,00	198 730,00	198 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 233 417,00	6 659 417,00	6 038 783,00	4 999 046,00	1 039 737,00	375 430,00	245 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 308 157,00	3 734 157,00	3 595 361,00	2 965 829,00	629 532,00	0,00	138 796,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 344,00	-35 344,00	-35 344,00	-35 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 722,00	13 722,00	13 722,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 286 535,00	3 712 535,00	3 573 739,00	2 944 207,00	629 532,00	0,00	138 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 304 048,00	2 304 048,00	2 304 048,00	2 304 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 134,00	-31 134,00	-31 134,00	-31 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 397,00	10 397,00	10 397,00	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 283 311,00	2 283 311,00	2 283 311,00	2 283 311,00	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	424 121,00	424 121,00	424 121,00	424 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 744,00	-3 744,00	-3 744,00	-3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 908,00	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 285,00	423 285,00	423 285,00	423 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	62 210,00	62 210,00	62 210,00	62 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-466,00	-466,00	-466,00	-466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 161,00	62 161,00	62 161,00	62 161,00	0,00	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	279 159,00	279 159,00	267 723,00	259 083,00	8 640,00	0,00	11 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 924,00	-19 924,00	-19 924,00	-19 924,00	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	259 235,00	259 235,00	247 799,00	239 159,00	8 640,00	0,00	11 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 433,00	212 433,00	212 433,00	212 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 698,00	-16 698,00	-16 698,00	-16 698,00	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	195 735,00	195 735,00	195 735,00	195 735,00	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	28 681,00	28 681,00	28 681,00	28 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 821,00	-2 821,00	-2 821,00	-2 821,00	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	25 860,00	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 269,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-405,00	-405,00	-405,00	-405,00	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	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	677 115,00	677 115,00	659 406,00	493 360,00	166 046,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 913,00	-11 913,00	-11 913,00	-11 913,00	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	665 202,00	665 202,00	647 493,00	481 447,00	166 046,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	403 388,00	403 388,00	403 388,00	403 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 269,00	-10 269,00	-10 269,00	-10 269,00	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	393 119,00	393 119,00	393 119,00	393 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 237,00	60 237,00	60 237,00	60 237,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 585,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 378,00	8 378,00	8 378,00	8 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1 014 829,00	1 014 829,00	962 314,00	880 961,00	81 353,00	0,00	52 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 549,00	-131 549,00	-131 549,00	-131 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	883 280,00	883 280,00	830 765,00	749 412,00	81 353,00	0,00	52 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	657 554,00	657 554,00	657 554,00	657 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 037,00	-110 037,00	-110 037,00	-110 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	547 517,00	547 517,00	547 517,00	547 517,00	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	132 730,00	132 730,00	132 730,00	132 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 818,00	-18 818,00	-18 818,00	-18 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 912,00	113 912,00	113 912,00	113 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18 897,00	18 897,00	18 897,00	18 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 694,00	-2 694,00	-2 694,00	-2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 203,00	16 203,00	16 203,00	16 203,00	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	39 976,00	39 976,00	38 042,00	36 342,00	1 700,00	0,00	1 934,00	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	31 837,00	31 837,00	31 837,00	31 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 813,00	71 813,00	69 879,00	68 179,00	1 700,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 962,00	30 962,00	30 962,00	30 962,00	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	26 967,00	26 967,00	26 967,00	26 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 929,00	57 929,00	57 929,00	57 929,00	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	4 709,00	4 709,00	4 709,00	4 709,00	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	4 258,00	4 258,00	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 967,00	8 967,00	8 967,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	671,00	671,00	671,00	671,00	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	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	411 682,00	411 682,00	388 868,00	363 251,00	25 617,00	0,00	22 814,00	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	153 171,00	153 171,00	153 171,00	153 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564 853,00	564 853,00	542 039,00	516 422,00	25 617,00	0,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	301 190,00	301 190,00	301 190,00	301 190,00	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	130 774,00	130 774,00	130 774,00	130 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 964,00	431 964,00	431 964,00	431 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 219,00	54 219,00	54 219,00	54 219,00	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	19 654,00	19 654,00	19 654,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 873,00	73 873,00	73 873,00	73 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 842,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	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	2 743,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 585,00	10 585,00	10 585,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 903 149,31	5 903 149,31	1 141 637,79	795 953,00	345 684,79	280,00	4 761 231,52	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	10 773,00	10 773,00	10 773,00	10 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 913 922,31	5 913 922,31	1 152 410,79	806 726,00	345 684,79	280,00	4 761 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	20 834,00	20 834,00	20 784,00	17 266,00	3 518,00	0,00	50,00	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	10 773,00	10 773,00	10 773,00	10 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 607,00	31 607,00	31 557,00	28 039,00	3 518,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 366,00	13 366,00	13 366,00	13 366,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 366,00	22 366,00	22 366,00	22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	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	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	354,00	354,00	354,00	354,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	126 870,00	126 870,00	17 270,00	1 500,00	15 770,00	0,00	109 600,00	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	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 340,00	128 340,00	17 270,00	1 500,00	15 770,00	0,00	111 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	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	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 270,00	110 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	
				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	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 451 458,00	1 176 958,00	800 947,00	12 700,00	788 247,00	376 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 451 458,00	1 176 958,00	800 947,00	12 700,00	788 247,00	376 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	259 597,00	50 897,00	50 897,00	11 100,00	39 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 700,00	208 700,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 597,00	50 897,00	50 897,00	11 100,00	39 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 700,00	208 700,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	12 223,00	12 223,00	12 223,00	0,00	12 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	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	12 197,00	12 197,00	12 197,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	19 591 695,52	18 128 115,52	11 480 365,00	7 482 910,89	3 997 454,11	1 264 221,00	5 303 529,52	0,00	0,00	80 000,00	1 463 580,00	1 463 580,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-198 756,00	-198 756,00	-198 756,00	-198 730,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	210 999,00	210 999,00	209 529,00	209 503,00	26,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 603 938,52	18 140 358,52	11 491 138,00	7 493 683,89	3 997 454,11	1 264 221,00	5 304 999,52	0,00	0,00	80 000,00	1 463 580,00	1 463 580,00	0,00	0,00		

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-08-16	dzień:15-09-16	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	7 233 417,00	7 233 417,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 308 157,00	4 286 535,00	-21 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 048,00	2 283 311,00	-20 737,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	512 813,00	504 961,00	-7 852,00
			Zespół Szkół w Sośnie	935 990,00	912 708,00	-23 282,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	855 245,00	865 642,00	10 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 121,00	423 285,00	-836,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	86 729,00	85 010,00	-1 719,00
			Zespół Szkół w Sośnie	181 740,00	179 715,00	-2 025,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	155 652,00	158 560,00	2 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 210,00	62 161,00	-49,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	14 067,00	13 917,00	-150,00
			Zespół Szkół w Sośnie	25 873,00	25 557,00	-316,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	22 270,00	22 687,00	417,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 159,00	259 235,00	-19 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 433,00	195 735,00	-16 698,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	47 575,00	47 575,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	63 020,00	63 020,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	101 838,00	85 140,00	-16 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 681,00	25 860,00	-2 821,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	8 452,00	8 452,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	20 229,00	17 408,00	-2 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,00	3 864,00	-405,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	1 371,00	1 371,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	2 898,00	2 493,00	-405,00
	80104		Przedszkola	677 115,00	665 202,00	-11 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 388,00	393 119,00	-10 269,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	313 433,00	303 164,00	-10 269,00
			Urząd Gminy Sośno	89 955,00	89 955,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 237,00	58 800,00	-1 437,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	60 237,00	58 800,00	-1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 585,00	8 378,00	-207,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	8 585,00	8 378,00	-207,00
	80110		Gimnazja	1 014 829,00	883 280,00	-131 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 554,00	547 517,00	-110 037,00
			Zespół Szkół w Sośnie	396 519,00	325 334,00	-71 185,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	261 035,00	222 183,00	-38 852,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-08-16	dzień:15-09-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 730,00	113 912,00	-18 818,00
			Zespół Szkół w Sośnie	81 117,00	68 943,00	-12 174,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	51 613,00	44 969,00	-6 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 897,00	16 203,00	-2 694,00
			Zespół Szkół w Sośnie	11 503,00	9 757,00	-1 746,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	7 394,00	6 446,00	-948,00
		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	39 976,00	71 813,00	31 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 962,00	57 929,00	26 967,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	21 454,00	31 723,00	10 269,00
			Urząd Gminy Sośno	5 480,00	5 480,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	4 028,00	20 726,00	16 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,00	8 967,00	4 258,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	3 988,00	5 425,00	1 437,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	721,00	3 542,00	2 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	1 283,00	612,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	568,00	775,00	207,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	103,00	508,00	405,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	411 682,00	564 853,00	153 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 190,00	431 964,00	130 774,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	32 430,00	40 282,00	7 852,00
			Zespół Szkół w Sośnie	177 047,00	271 514,00	94 467,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	91 713,00	120 168,00	28 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 219,00	73 873,00	19 654,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	5 171,00	6 890,00	1 719,00
			Zespół Szkół w Sośnie	32 235,00	46 434,00	14 199,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	16 813,00	20 549,00	3 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 842,00	10 585,00	2 743,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	839,00	989,00	150,00
			Zespół Szkół w Sośnie	4 594,00	6 656,00	2 062,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	2 409,00	2 940,00	531,00
852			Pomoc społeczna	5 903 149,31	5 913 922,31	10 773,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 834,00	31 607,00	10 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 366,00	22 366,00	9 000,00
			GOPS Sośno	13 366,00	22 366,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,00	4 037,00	1 552,00
			GOPS Sośno	2 485,00	4 037,00	1 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	575,00	221,00
			GOPS Sośno	354,00	575,00	221,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 870,00	128 340,00	1 470,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 800,00	110 270,00	1 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-08-16	dzień:15-09-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 470,00	1 470,00
			Zespół Szkół w Sośnie	0,00	980,00	980,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	0,00	490,00	490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 458,00	1 451 458,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	259 597,00	259 597,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 223,00	12 197,00	-26,00
			Urząd Gminy Sośno	12 223,00	12 197,00	-26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 574,00	4 600,00	26,00
			Urząd Gminy Sośno	4 574,00	4 600,00	26,00
Razem				19 591 695,52	19 603 938,52	12 243,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.47.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 15 września 2016 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 18 741 695,52 zł, na kwotę 18 753 938,52 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-08-16	Stan na dzień: 15-09-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	5 068 906,31	5 079 679,31	10 773,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 773,00	10 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 773,00	10 773,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr WFRB.I.3120.3.60.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny	0,00	10 773,00	10 773,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 800,00	78 270,00	1 470,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 800,00	78 270,00	1 470,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 470,00	1 470,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna"	0,00	1 470,00	1 470,00
			Razem	18 741 695,52	18 753 938,52	12 243,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 19 591 695,52 zł, na kwotę 19 603 938,52 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-08-16	Stan na dzień: 15-09-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	7 233 417,00	7 233 417,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 308 157,00	4 286 535,00	-21 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 048,00	2 283 311,00	-20 737,00
			- fundusz płac nauczycieli	1 639 160,00	1 618 423,00	-20 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 121,00	423 285,00	-836,00
			- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	318 688,00	317 852,00	-836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 210,00	62 161,00	-49,00
			- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	46 767,00	46 718,00	-49,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 159,00	259 235,00	-19 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 433,00	195 735,00	-16 698,00
			- fundusz płac nauczycieli	210 821,00	194 123,00	-16 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 681,00	25 860,00	-2 821,00
			- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	28 681,00	25 860,00	-2 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,00	3 864,00	-405,00
			- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	4 269,00	3 864,00	-405,00
	80104		Przedszkola	677 115,00	665 202,00	-11 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 388,00	393 119,00	-10 269,00
			- fundusz płac nauczycieli	284 176,00	273 907,00	-10 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 237,00	58 800,00	-1 437,00
			- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	38 699,00	37 262,00	-1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 585,00	8 378,00	-207,00
			- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	5 515,00	5 308,00	-207,00

80110		Gimnazja	1 014 829,00	883 280,00	-131 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 554,00	547 517,00	-110 037,00
		- fundusz płac nauczycieli	645 652,00	535 615,00	-110 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 730,00	113 912,00	-18 818,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	132 730,00	113 912,00	-18 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 897,00	16 203,00	-2 694,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	18 897,00	16 203,00	-2 694,00
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	39 976,00	71 813,00	31 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 962,00	57 929,00	26 967,00
		- fundusz płac nauczycieli	30 710,00	57 677,00	26 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,00	8 967,00	4 258,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	4 709,00	8 967,00	4 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	1 283,00	612,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	671,00	1 283,00	612,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	411 682,00	564 853,00	153 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 190,00	431 964,00	130 774,00
		- fundusz płac nauczycieli	294 336,00	425 110,00	130 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 219,00	73 873,00	19 654,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	54 219,00	73 873,00	19 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 842,00	10 585,00	2 743,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	7 842,00	10 585,00	2 743,00
852		Pomoc społeczna	5 903 149,31	5 913 922,31	10 773,00
	85206	Wspieranie rodziny	20 834,00	31 607,00	10 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 366,00	22 366,00	9 000,00
		- fundusz nagród	262,00	325,00	63,00
		- fundusz płac administracji i obsługi	13 104,00	22 041,00	8 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,00	4 037,00	1 552,00
		- pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	2 485,00	4 037,00	1 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	575,00	221,00
		- pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	354,00	575,00	221,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 870,00	128 340,00	1 470,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 800,00	110 270,00	1 470,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 470,00	1 470,00
		Rządowy program "Wyprawka szkolna"	0,00	1 470,00	1 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 458,00	1 451 458,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	259 597,00	259 597,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 223,00	12 197,00	-26,00
		Fundusz sołecki wsi Dziedno - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego	1 555,00	1 529,00	-26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 574,00	4 600,00	26,00
		Fundusz sołecki wsi Dziedno - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego	0,00	26,00	26,00
		Razem	19 591 695,52	19 603 938,52	12 243,00

Deficyt budżetu wynosi 850 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 300 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 500 000,00 zł;
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 50 000,00 zł.