

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.50.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 30 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 19 675 532,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 579 744,10 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 95 788,74 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 74 253,00 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 20 175 532,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 986 002,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 189 530,00 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 189 530,00 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. 1. Zmienić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6 202 517,84 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
750			Administracja publiczna	50 778,00	-883,00	0,00	49 895,00
			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	50 378,00	-883,00	0,00	49 495,00
			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	50 363,00	-883,00	0,00	49 480,00
801			Oświata i wychowanie	394 508,00	-1 000,00	250,00	393 758,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	38 221,00	-265,00	0,00	37 956,00
			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	22 309,00	-265,00	0,00	22 044,00
	80110		Gimnazja	15 150,00	0,00	250,00	15 400,00
			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	15 150,00	0,00	250,00	15 400,00
	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	7 846,00	-735,00	0,00	7 111,00

			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	7 846,00	-735,00	0,00	7 111,00
852			Pomoc społeczna	5 079 829,31	0,00	808 643,32	5 888 472,63
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 204 254,00	0,00	624 991,00	2 829 245,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 204 254,00	0,00	624 991,00	2 829 245,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 700,00	0,00	168 510,00	2 485 210,00
			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	2 286 100,00	0,00	168 510,00	2 454 610,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 845,00	0,00	456,00	22 301,00
			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)	6 685,00	0,00	456,00	7 141,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 112,00	0,00	13 300,00	130 412,00
			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)	117 112,00	0,00	13 300,00	130 412,00
	85216		Zasiłki stałe	99 439,00	0,00	1 322,00	100 761,00
			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)	99 439,00	0,00	1 322,00	100 761,00
	85295		Pozostała działalność	65 214,02	0,00	64,32	65 278,34
			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	214,02	0,00	64,32	278,34
bieżące razem:				18 772 733,78	-1 883,00	808 893,32	19 579 744,10
			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:				95 788,74	0,00	0,00	95 788,74
			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:				18 868 522,52	-1 883,00	808 893,32	19 675 532,84
			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	Wydutki bieżące	Z tego:								Wydutki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 221 785,00	2 221 785,00	2 040 666,00	1 628 245,20	412 420,80	0,00	178 319,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 383,00	-4 383,00	-4 383,00	-883,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 220 902,00	2 220 902,00	2 039 783,00	1 627 362,20	412 420,80	0,00	178 319,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	50 363,00	50 363,00	50 363,00	44 736,20	5 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-883,00	-883,00	-883,00	-883,00	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	49 480,00	49 480,00	49 480,00	43 853,20	5 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 423,00	34 423,00	34 423,00	34 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-883,00	-883,00	-883,00	-883,00	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	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	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	1 848 921,00	1 848 921,00	1 844 051,00	1 487 449,00	356 602,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 848 921,00	1 848 921,00	1 844 051,00	1 487 449,00	356 602,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	26 220,00	26 220,00	26 220,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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				
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 241 530,00	6 727 530,00	6 044 526,00	4 999 046,00	1 045 480,00	437 800,00	245 204,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-325 385,47	-325 385,47	-307 711,47	-306 459,00	-1 252,47	0,00	-17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	324 635,47	324 635,47	290 897,47	290 395,00	502,47	0,00	33 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 240 780,00	6 726 780,00	6 027 712,00	4 982 982,00	1 044 730,00	437 800,00	261 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 233 192,00	3 719 192,00	3 580 396,00	2 944 207,00	636 189,00	0,00	138 796,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248 106,72	-248 106,72	-247 910,72	-247 418,00	-492,72	0,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27 052,72	27 052,72	11 097,72	10 870,00	227,72	0,00	15 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 012 138,00	3 498 138,00	3 343 583,00	2 707 659,00	635 924,00	0,00	154 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	137 292,00	137 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 292,00	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				
				zwiększenie	15 614,00	15 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	152 906,00	152 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-196,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-197 961,00	-197 961,00	-197 961,00	-197 961,00	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				
				po zmianach	2 085 350,00	2 085 350,00	2 085 350,00	2 085 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	Z tego:								Wydki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-32 991,00	-32 991,00	-32 991,00	-32 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 164,00	401 164,00	401 164,00	401 164,00	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	62 161,00	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
				zmniejszenie	-16 466,00	-16 466,00	-16 466,00	-16 466,00	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	45 695,00	45 695,00	45 695,00	45 695,00	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	179 615,86	179 615,86	179 615,86	0,00	179 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,62	-2,62	-2,62	0,00	-2,62	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	179 613,24	179 613,24	179 613,24	0,00	179 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 177,14	29 177,14	29 177,14	0,00	29 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490,10	-490,10	-490,10	0,00	-490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227,72	227,72	227,72	0,00	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 914,76	28 914,76	28 914,76	0,00	28 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				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	40 556,00	40 556,00	38 861,00	38 861,00	0,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 791,00	299 791,00	286 660,00	278 020,00	8 640,00	0,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 436,00	11 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436,00	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	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	33 975,00	33 975,00	33 975,00	33 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 710,00	229 710,00	229 710,00	229 710,00	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	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
				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	4 434,00	4 434,00	4 434,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 294,00	30 294,00	30 294,00	30 294,00	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	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
				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	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 316,00	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-32 162,00	-32 162,00	-31 979,00	-31 979,00	0,00	0,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 342,00	10 342,00	10 342,00	10 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 382,00	643 382,00	625 856,00	459 810,00	166 046,00	0,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 709,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,00	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	17 526,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-24 544,00	-24 544,00	-24 544,00	-24 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 342,00	10 342,00	10 342,00	10 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 917,00	378 917,00	378 917,00	378 917,00	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:				
						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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	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.	
																			18
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	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		
				zmniejszenie	-5 906,00	-5 906,00	-5 906,00	-5 906,00	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	52 894,00	52 894,00	52 894,00	52 894,00	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	8 378,00	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		
				zmniejszenie	-1 529,00	-1 529,00	-1 529,00	-1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 849,00	6 849,00	6 849,00	6 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja		przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-434,75	-434,75	-24,75	0,00	-24,75	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	246 108,75	246 108,75	230 020,75	229 746,00	274,75	0,00	16 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 128 954,00	1 128 954,00	1 060 761,00	979 158,00	81 603,00	0,00	68 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	51 020,00	51 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 020,00	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	15 823,00	15 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 843,00	66 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	196 484,00	196 484,00	196 484,00	196 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	744 001,00	744 001,00	744 001,00	744 001,00	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	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		
				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	32 821,00	32 821,00	32 821,00	32 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 733,00	146 733,00	146 733,00	146 733,00	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	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		
				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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 644,00	16 644,00	16 644,00	16 644,00	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	149,99	149,99	149,99	0,00	149,99	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	2,47	2,47	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	152,46	152,46	152,46	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 000,01	15 000,01	15 000,01	0,00	15 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24,75	-24,75	-24,75	0,00	-24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	272,28	272,28	272,28	0,00	272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 247,54	15 247,54	15 247,54	0,00	15 247,54	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	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		
				zmniejszenie	-17 103,00	-17 103,00	-15 667,00	-15 667,00	0,00	0,00	-1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 896,00	54 896,00	54 398,00	52 698,00	1 700,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 436,00	-1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 436,00	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	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 096,00	-14 096,00	-14 096,00	-14 096,00	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	0,00
				po zmianach	43 833,00	43 833,00	43 833,00	43 833,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 373,00	-1 373,00	-1 373,00	-1 373,00	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	163,00	163,00	163,00	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	0,00
				po zmianach	7 757,00	7 757,00	7 757,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	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	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 579,00	-27 579,00	-12 130,00	-11 395,00	-735,00	0,00	-15 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	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	537 664,00	537 664,00	530 299,00	505 417,00	24 882,00	0,00	7 365,00	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	22 814,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 449,00	-15 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 449,00	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	0,00
				po zmianach	7 365,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 274,00	-10 274,00	-10 274,00	-10 274,00	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	0,00
				po zmianach	421 690,00	421 690,00	421 690,00	421 690,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-806,00	-806,00	-806,00	-806,00	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	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	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	73 457,00	73 457,00	73 457,00	73 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00	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	0,00
				po zmianach	10 270,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77,63	77,63	77,63	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7,27	-7,27	-7,27	0,00	-7,27	0,00	0,00	-7,27	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	0,00
				po zmianach	70,36	70,36	70,36	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 768,37	7 768,37	7 768,37	0,00	7 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-727,73	-727,73	-727,73	0,00	-727,73	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	0,00
				po zmianach	7 040,64	7 040,64	7 040,64	0,00	7 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 871 536,31	5 871 536,31	1 110 044,79	797 351,00	312 693,79	260,00	4 761 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 632,00	-3 632,00	-3 632,00	-532,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	812 275,32	812 275,32	51 306,32	50 786,00	520,32	0,00	760 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 680 179,63	6 680 179,63	1 157 719,11	847 605,00	310 114,11	260,00	5 522 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 6 600,00 zmniejszenie -3 100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 500,00	6 600,00 -3 100,00 0,00 3 500,00	6 600,00 -3 100,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 600,00 -3 100,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą 2 204 254,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 624 991,00 po zmianach 2 829 245,00	2 204 254,00 0,00 624 991,00 2 829 245,00	43 121,00 0,00 12 254,00 55 375,00	17 951,00 0,00 12 254,00 30 205,00	25 170,00 0,00 0,00 25 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 161 133,00 0,00 612 737,00 2 773 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 2 161 033,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 612 737,00 po zmianach 2 773 770,00	2 161 033,00 0,00 612 737,00 2 773 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 161 033,00 0,00 612 737,00 2 773 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 15 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 252,00 po zmianach 25 252,00	15 000,00 0,00 10 252,00 25 252,00	15 000,00 0,00 10 252,00 25 252,00	15 000,00 0,00 10 252,00 25 252,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 583,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 766,00 po zmianach 4 349,00	2 583,00 0,00 1 766,00 4 349,00	2 583,00 0,00 1 766,00 4 349,00	2 583,00 0,00 1 766,00 4 349,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 368,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 236,00 po zmianach 604,00	368,00 0,00 236,00 604,00	368,00 0,00 236,00 604,00	368,00 0,00 236,00 604,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 2 306 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 168 510,00 po zmianach 2 475 210,00	2 306 700,00 0,00 168 510,00 2 475 210,00	186 959,00 0,00 38 000,00 224 959,00	153 340,00 0,00 38 000,00 191 340,00	33 619,00 0,00 0,00 33 619,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 119 741,00 0,00 130 510,00 2 250 251,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 2 119 515,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 130 510,00 po zmianach 2 250 025,00	2 119 515,00 0,00 130 510,00 2 250 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 119 515,00 0,00 130 510,00 2 250 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 107 676,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 38 000,00 po zmianach 145 676,00	107 676,00 0,00 38 000,00 145 676,00	107 676,00 0,00 38 000,00 145 676,00	107 676,00 0,00 38 000,00 145 676,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą 21 845,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 456,00 po zmianach 22 301,00	21 845,00 0,00 456,00 22 301,00	21 845,00 0,00 456,00 22 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 845,00 0,00 456,00 22 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą 21 845,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 456,00 po zmianach 22 301,00	21 845,00 0,00 456,00 22 301,00	21 845,00 0,00 456,00 22 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 845,00 0,00 456,00 22 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą 132 112,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 400,00 po zmianach 148 512,00	132 112,00 0,00 16 400,00 148 512,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	132 112,00 0,00 16 400,00 148 512,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	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	
		3110	Świadczenia społeczne															
				przed zmianą	132 112,00	132 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 112,00	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	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 512,00	148 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasilki stałe															
				przed zmianą	99 439,00	99 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 439,00	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	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 761,00	100 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne															
				przed zmianą	99 439,00	99 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 439,00	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	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 761,00	100 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
				przed zmianą	313 089,00	313 089,00	310 275,00	290 297,00	19 978,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 089,00	313 089,00	310 275,00	290 297,00	19 978,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
				przed zmianą	27 262,00	27 262,00	27 262,00	27 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 727,00	27 727,00	27 727,00	27 727,00	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
				przed zmianą	102 037,00	102 037,00	102 037,00	102 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00	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	101 505,00	101 505,00	101 505,00	101 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność															
				przed zmianą	92 928,02	92 928,02	15 428,02	0,00	15 428,02	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64,32	64,32	64,32	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 992,34	92 992,34	15 492,34	0,00	15 492,34	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
				przed zmianą	214,02	214,02	214,02	0,00	214,02	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	64,32	64,32	64,32	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278,34	278,34	278,34	0,00	278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
				przed zmianą	1 255 958,00	1 177 508,00	801 497,00	12 700,00	788 797,00	376 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 450,00	78 450,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 958,00	1 177 508,00	801 497,00	12 700,00	788 797,00	376 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 450,00	78 450,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność															
				przed zmianą	94 147,00	51 447,00	51 447,00	11 100,00	40 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 147,00	51 447,00	51 447,00	11 100,00	40 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych															
				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
				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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12	13	14	15								16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych																			
			przed zmianą	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 600,00	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	19 368 522,52	18 178 992,52	11 484 622,00	7 491 526,89	3 993 095,11	1 326 571,00	5 304 999,52	2 800,00	0,00	60 000,00	1 189 530,00	1 189 530,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-333 950,47	-333 950,47	-316 276,47	-307 874,00	-8 402,47	0,00	-17 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 140 960,79	1 140 960,79	346 253,79	341 181,00	5 072,79	0,00	794 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 175 532,84	18 986 002,84	11 514 599,32	7 524 833,89	3 989 765,43	1 326 571,00	6 082 032,52	2 800,00	0,00	60 000,00	1 189 530,00	1 189 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-16	dzień:30-09-16	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	50 363,00	49 480,00	-883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 363,00	49 480,00	-883,00
		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	50 363,00	49 480,00	-883,00
801			Oświata i wychowanie	45 305,00	44 555,00	-750,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 309,00	22 044,00	-265,00
		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	22 309,00	22 044,00	-265,00
	80110		Gimnazja	15 150,00	15 400,00	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 150,00	15 400,00	250,00
	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	7 846,00	7 111,00	-735,00
		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	7 846,00	7 111,00	-735,00
852			Pomoc społeczna	4 617 815,31	5 411 380,63	793 565,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 204 254,00	2 829 245,00	624 991,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 204 254,00	2 829 245,00	624 991,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 100,00	2 454 610,00	168 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 286 100,00	2 454 610,00	168 510,00
	85295		Pozostała działalność	214,02	278,34	64,32
		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	214,02	278,34	64,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-16	Stan na dzień:30-09-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
Razem				5 410 585,52	6 202 517,84	791 932,32

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-16	dzień:30-09-16	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	50 363,00	49 480,00	-883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 363,00	49 480,00	-883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 423,00	33 540,00	-883,00
801			Oświata i wychowanie	45 305,00	44 555,00	-750,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 309,00	22 044,00	-265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,86	218,24	-2,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 088,14	21 825,76	-262,38
	80110		Gimnazja	15 150,00	15 400,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,99	152,46	2,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,01	15 247,54	247,53
	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	7 846,00	7 111,00	-735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,63	70,36	-7,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 768,37	7 040,64	-727,73
852			Pomoc społeczna	4 617 815,31	5 411 380,63	793 565,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 204 254,00	2 829 245,00	624 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 161 033,00	2 773 770,00	612 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	25 252,00	10 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	4 349,00	1 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	604,00	236,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 100,00	2 454 610,00	168 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 119 515,00	2 250 025,00	130 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 676,00	145 676,00	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 467,00	104 467,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,00	465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 037,00	101 505,00	-532,00
	85295		Pozostała działalność	214,02	278,34	64,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,02	278,34	64,32
Razem				5 410 585,52	6 202 517,84	791 932,32

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-16	dzień:30-09-16	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 221 785,00	2 220 902,00	-883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 363,00	49 480,00	-883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 423,00	33 540,00	-883,00
			Urząd Gminy Sośno	34 423,00	33 540,00	-883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 848 921,00	1 848 921,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 220,00	22 720,00	-3 500,00
			Urząd Gminy Sośno	26 220,00	22 720,00	-3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	17 500,00	3 500,00
			Urząd Gminy Sośno	14 000,00	17 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 241 530,00	7 240 780,00	-750,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 233 192,00	4 012 138,00	-221 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 292,00	152 906,00	15 614,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	26 172,00	30 832,00	4 660,00
			Urząd Gminy Sośno	8 275,00	8 275,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	56 153,00	64 222,00	8 069,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	46 692,00	49 577,00	2 885,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 504,00	1 649,00	145,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	216,00	90,00	-126,00
			Zespół Szkół w Sośnie	649,00	990,00	341,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	639,00	569,00	-70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 311,00	2 085 350,00	-197 961,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	504 961,00	498 787,00	-6 174,00
			Zespół Szkół w Sośnie	912 708,00	818 869,00	-93 839,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	865 642,00	767 694,00	-97 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 285,00	401 164,00	-22 121,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	85 010,00	95 880,00	10 870,00
			Zespół Szkół w Sośnie	179 715,00	160 966,00	-18 749,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	158 560,00	144 318,00	-14 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 161,00	45 695,00	-16 466,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	13 917,00	12 166,00	-1 751,00
			Zespół Szkół w Sośnie	25 557,00	17 380,00	-8 177,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	22 687,00	16 149,00	-6 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 615,86	179 613,24	-2,62
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	37 166,00	37 166,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	220,86	218,24	-2,62
			Zespół Szkół w Sośnie	21 952,00	21 952,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	120 277,00	120 277,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-16	dzień:30-09-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 177,14	28 914,76	-262,38
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	5 963,32	5 562,35	-400,97
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	12 494,00	12 721,72	227,72
			Zespół Szkół w Wąwelnie	10 719,82	10 630,69	-89,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 235,00	299 791,00	40 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 436,00	13 131,00	1 695,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	4 008,00	4 358,00	350,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	7 428,00	8 773,00	1 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 735,00	229 710,00	33 975,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	47 575,00	56 181,00	8 606,00
			Urząd Gminy Sośno	63 020,00	63 020,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	85 140,00	110 509,00	25 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 860,00	30 294,00	4 434,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	8 452,00	11 090,00	2 638,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	17 408,00	19 204,00	1 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864,00	4 316,00	452,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	1 371,00	1 631,00	260,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	2 493,00	2 685,00	192,00
	80104		Przedszkola	665 202,00	643 382,00	-21 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 709,00	17 526,00	-183,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	17 709,00	17 526,00	-183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 119,00	378 917,00	-14 202,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	303 164,00	278 620,00	-24 544,00
			Urząd Gminy Sośno	89 955,00	100 297,00	10 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	52 894,00	-5 906,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	58 800,00	52 894,00	-5 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 378,00	6 849,00	-1 529,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	8 378,00	6 849,00	-1 529,00
	80110		Gimnazja	883 280,00	1 128 954,00	245 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 020,00	66 843,00	15 823,00
			Zespół Szkół w Sośnie	34 203,00	50 026,00	15 823,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	16 817,00	16 817,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 495,00	1 350,00	-145,00
			Zespół Szkół w Sośnie	1 010,00	600,00	-410,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	485,00	750,00	265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 517,00	744 001,00	196 484,00
			Zespół Szkół w Sośnie	325 334,00	521 818,00	196 484,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	222 183,00	222 183,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 912,00	146 733,00	32 821,00
			Zespół Szkół w Sośnie	68 943,00	94 100,00	25 157,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	44 969,00	52 633,00	7 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 203,00	16 644,00	441,00
			Zespół Szkół w Sośnie	9 757,00	9 757,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	6 446,00	6 887,00	441,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-16	dzień:30-09-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,99	152,46	2,47
			Urząd Gminy Sośno	149,99	152,46	2,47
			Zespół Szkół w Sośnie	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,01	15 247,54	247,53
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	9 677,91	9 653,16	-24,75
			Zespół Szkół w Wąwelnie	5 322,10	5 594,38	272,28
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	71 813,00	54 896,00	-16 917,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 934,00	498,00	-1 436,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 746,00	483,00	-1 263,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	188,00	15,00	-173,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 929,00	43 833,00	-14 096,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	31 723,00	31 163,00	-560,00
			Urząd Gminy Sośno	5 480,00	0,00	-5 480,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	20 726,00	12 670,00	-8 056,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 967,00	7 757,00	-1 210,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	5 425,00	5 588,00	163,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	3 542,00	2 169,00	-1 373,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 108,00	-175,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	775,00	798,00	23,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	508,00	310,00	-198,00
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	564 853,00	537 664,00	-27 189,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 814,00	7 365,00	-15 449,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	1 818,00	429,00	-1 389,00
			Zespół Szkół w Sośnie	14 209,00	5 037,00	-9 172,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	6 787,00	1 899,00	-4 888,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 964,00	421 690,00	-10 274,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	40 282,00	35 121,00	-5 161,00
			Zespół Szkół w Sośnie	271 514,00	267 456,00	-4 058,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	120 168,00	119 113,00	-1 055,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 873,00	73 457,00	-416,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	6 890,00	6 084,00	-806,00
			Zespół Szkół w Sośnie	46 434,00	46 658,00	224,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	20 549,00	20 715,00	166,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 585,00	10 270,00	-315,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	989,00	872,00	-117,00
			Zespół Szkół w Sośnie	6 656,00	6 487,00	-169,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	2 940,00	2 911,00	-29,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-16	dzień:30-09-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,63	70,36	-7,27
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	0,00	0,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	77,63	70,36	-7,27
			Zespół Szkół w Sośnie	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 768,37	7 040,64	-727,73
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	934,61	934,61	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	2 304,38	2 131,13	-173,25
			Zespół Szkół w Wąwelnie	4 529,38	3 974,90	-554,48
852			Pomoc społeczna	5 871 536,31	6 680 179,63	808 643,32
	85204		Rodziny zastępcze	6 600,00	3 500,00	-3 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	3 500,00	-3 100,00
			GOPS Sośno	6 600,00	3 500,00	-3 100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 204 254,00	2 829 245,00	624 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 161 033,00	2 773 770,00	612 737,00
			GOPS Sośno	2 161 033,00	2 773 770,00	612 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	25 252,00	10 252,00
			GOPS Sośno	15 000,00	25 252,00	10 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	4 349,00	1 766,00
			GOPS Sośno	2 583,00	4 349,00	1 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	604,00	236,00
			GOPS Sośno	368,00	604,00	236,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 700,00	2 475 210,00	168 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 119 515,00	2 250 025,00	130 510,00
			GOPS Sośno	2 119 515,00	2 250 025,00	130 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 676,00	145 676,00	38 000,00
			GOPS Sośno	107 676,00	145 676,00	38 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 845,00	22 301,00	456,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 845,00	22 301,00	456,00
			GOPS Sośno	21 845,00	22 301,00	456,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 112,00	148 512,00	16 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 112,00	148 512,00	16 400,00
			GOPS Sośno	132 112,00	148 512,00	16 400,00
	85216		Zasiłki stałe	99 439,00	100 761,00	1 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 439,00	100 761,00	1 322,00
			GOPS Sośno	99 439,00	100 761,00	1 322,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 089,00	313 089,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 262,00	27 727,00	465,00
			GOPS Sośno	27 262,00	27 727,00	465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00	2 754,00	67,00
			GOPS Sośno	2 687,00	2 754,00	67,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-16	dzień:30-09-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 037,00	101 505,00	-532,00
			GOPS Sośno	102 037,00	101 505,00	-532,00
	85295		Pozostała działalność	92 928,02	92 992,34	64,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,02	278,34	64,32
			GOPS Sośno	214,02	278,34	64,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 958,00	1 255 958,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	94 147,00	94 147,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	550,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	4 600,00	-550,00
			Urząd Gminy Sośno	5 150,00	4 600,00	-550,00
Razem				19 368 522,52	20 175 532,84	807 010,32

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.50.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 września 2016 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 18 868 522,52zł, na kwotę 19 675 532,84 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

				Stan na dzień: 29-09-16	Stan na dzień: 30-09-16	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	50 778,00	49 895,00	-883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 378,00	49 495,00	-883,00
		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	50 363,00	49 480,00	-883,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 września 2016 r. Nr WFB.L.3120.3.68.2016 zmniejszył plan dotacji w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich	0,00	-883,00	-883,00
801			Oświata i wychowanie	394 508,00	393 758,00	-750,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 221,00	37 956,00	-265,00
		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	22 309,00	22 044,00	-265,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 września 2016 r. Nr WFB.L.3120.70.2016 dokonał zmian dotacji celowej w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki	0,00	-265,00	-265,00
	80110		Gimnazja	15 150,00	15 400,00	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 150,00	15 400,00	250,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 września 2016 r. Nr WFB.L.3120.70.2016 dokonał zmian dotacji celowej w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki	0,00	250,00	250,00
	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	7 846,00	7 111,00	-735,00
		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	7 846,00	7 111,00	-735,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 września 2016 r. Nr WFB.L.3120.70.2016 dokonał zmian dotacji celowej w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki	0,00	-735,00	-735,00
852			Pomoc społeczna	5 079 829,31	5 888 472,63	808 643,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 204 254,00	2 829 245,00	624 991,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 204 254,00	2 829 245,00	624 991,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15	0,00	624 991,00	624 991,00

		września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 700,00	2 485 210,00	168 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 286 100,00	2 454 610,00	168 510,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych	0,00	168 510,00	168 510,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 845,00	22 301,00	456,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 685,00	7 141,00	456,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	456,00	456,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 112,00	130 412,00	13 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 112,00	130 412,00	13 300,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	0,00	13 300,00	13 300,00
85216		Zasiłki stałe	99 439,00	100 761,00	1 322,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 439,00	100 761,00	1 322,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	0,00	1 322,00	1 322,00
85295		Pozostała działalność	65 214,02	65 278,34	64,32
	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	214,02	278,34	64,32
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 9 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na "Kartę Dużej Rodziny"	0,00	64,32	64,32
		Razem	18 868 522,52	19 675 532,84	807 010,32

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 19 368 522,52zł, na kwotę 20 175 532,84 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-09-16	Stan na dzień: 30-09-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 221 785,00	2 220 902,00	-883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 363,00	49 480,00	-883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 423,00	33 540,00	-883,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	34 423,00	33 540,00	-883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 848 921,00	1 848 921,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 220,00	22 720,00	-3 500,00
			- podróże służbowe krajowe	20 200,00	16 700,00	-3 500,00
			- ryczałt samochodowy	6 020,00	6 020,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	17 500,00	3 500,00
		- podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	500,00
		- szkolenia pracownicze	11 000,00	14 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 241 530,00	7 240 780,00	-750,00
80101		Szkoły podstawowe	4 233 192,00	4 012 138,00	-221 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 292,00	152 906,00	15 614,00
		- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	122 712,00	138 326,00	15 614,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 504,00	1 649,00	145,00
		- stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie	1 504,00	1 649,00	145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 311,00	2 085 350,00	-197 961,00
		- fundusz płac administracji i obsługi	582 600,00	526 535,00	-56 065,00
		- fundusz płac nauczycieli	1 618 423,00	1 476 527,00	-141 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 285,00	401 164,00	-22 121,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	317 852,00	295 731,00	-22 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 161,00	45 695,00	-16 466,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	46 718,00	30 252,00	-16 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 615,86	179 613,24	-2,62
		Zadania zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220,86	218,24	-2,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 177,14	28 914,76	-262,38
		Zadania zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 088,14	21 825,76	-262,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 235,00	299 791,00	40 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 436,00	13 131,00	1 695,00
		- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	11 288,00	12 983,00	1 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 735,00	229 710,00	33 975,00
		- fundusz płac nauczycieli	194 123,00	228 098,00	33 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 860,00	30 294,00	4 434,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	25 860,00	30 294,00	4 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864,00	4 316,00	452,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	3 864,00	4 316,00	452,00
80104		Przedszkola	665 202,00	643 382,00	-21 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 709,00	17 526,00	-183,00
		- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	15 989,00	15 806,00	-183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 119,00	378 917,00	-14 202,00
		- fundusz płac administracji i obsługi	116 113,00	108 732,00	-7 381,00
		- fundusz płac nauczycieli	273 907,00	267 086,00	-6 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	52 894,00	-5 906,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	37 262,00	31 356,00	-5 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 378,00	6 849,00	-1 529,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	5 308,00	3 779,00	-1 529,00
80110		Gimnazja	883 280,00	1 128 954,00	245 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 020,00	66 843,00	15 823,00
		- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	49 925,00	65 748,00	15 823,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 495,00	1 350,00	-145,00
		- stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie	1 495,00	1 350,00	-145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 517,00	744 001,00	196 484,00
		- fundusz płac nauczycieli	535 615,00	732 099,00	196 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 912,00	146 733,00	32 821,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	113 912,00	146 733,00	32 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 203,00	16 644,00	441,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	16 203,00	16 644,00	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,99	152,46	2,47
		Zadania zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149,99	152,46	2,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,01	15 247,54	247,53
		Zadania zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 000,01	15 247,54	247,53
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	71 813,00	54 896,00	-16 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 934,00	498,00	-1 436,00
		- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	1 934,00	498,00	-1 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 929,00	43 833,00	-14 096,00
		- fundusz płac nauczycieli	57 677,00	43 581,00	-14 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 967,00	7 757,00	-1 210,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	8 967,00	7 757,00	-1 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 108,00	-175,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 283,00	1 108,00	-175,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	564 853,00	537 664,00	-27 189,00

		szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 814,00	7 365,00	-15 449,00
		- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	22 814,00	7 365,00	-15 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 964,00	421 690,00	-10 274,00
		- fundusz płac nauczycieli	425 110,00	414 836,00	-10 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 873,00	73 457,00	-416,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	73 873,00	73 457,00	-416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 585,00	10 270,00	-315,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	10 585,00	10 270,00	-315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,63	70,36	-7,27
		Zadania zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77,63	70,36	-7,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 768,37	7 040,64	-727,73
		Zadania zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 768,37	7 040,64	-727,73
852		Pomoc społeczna	5 871 536,31	6 680 179,63	808 643,32
	85204	Rodziny zastępcze	6 600,00	3 500,00	-3 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	3 500,00	-3 100,00
		- odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	6 600,00	3 500,00	-3 100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 204 254,00	2 829 245,00	624 991,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 161 033,00	2 773 770,00	612 737,00
		Zadania zlecone - świadczenia wychowawcze	2 161 033,00	2 773 770,00	612 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	25 252,00	10 252,00
		Zadania zlecone - fundusz płac administracji	15 000,00	25 252,00	10 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	4 349,00	1 766,00
		Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń administracji	2 583,00	4 349,00	1 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	604,00	236,00
		Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń administracji	368,00	604,00	236,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 700,00	2 475 210,00	168 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 119 515,00	2 250 025,00	130 510,00
		- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 119 515,00	2 250 025,00	130 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 676,00	145 676,00	38 000,00
		- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	100 000,00	138 000,00	38 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 845,00	22 301,00	456,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 845,00	22 301,00	456,00
		Zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 685,00	7 141,00	456,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 112,00	148 512,00	16 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 112,00	148 512,00	16 400,00
		- udzielenie schronienia	0,00	3 100,00	3 100,00
		Zadania własne - zasiłki okresowe	117 112,00	130 412,00	13 300,00
	85216	Zasiłki stałe	99 439,00	100 761,00	1 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 439,00	100 761,00	1 322,00
		Zadania własne - zasiłki stałe	99 439,00	100 761,00	1 322,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 089,00	313 089,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 262,00	27 727,00	465,00
		Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	465,00	465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00	2 754,00	67,00
		Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	67,00	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 037,00	101 505,00	-532,00
		Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	102 037,00	101 505,00	-532,00
	85295	Pozostała działalność	92 928,02	92 992,34	64,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,02	278,34	64,32
		Zadania zlecone - zakup materiałów związanych z realizacją zadań Kart Dużej Rodziny	214,02	278,34	64,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 958,00	1 255 958,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	94 147,00	94 147,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	550,00

		- naprawa wiaty przystankowej w Szywałdzie	0,00	550,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	4 600,00	-550,00
		- naprawa wiaty przystankowej w Szywałdzie	550,00	0,00	-550,00
		Razem	19 368 522,52	20 175 532,84	807 010,32

Deficyt budżetu wynosi 500 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 380 000,00 zł;
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 120 000,00 zł.