

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.64.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 28 listopada 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 20 480 724,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 384 936,16 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 20 980 724,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 732 664,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 248 060,00 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 248 060,00 zł, 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 6 871 281,90 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.

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							
750			Administracja publiczna	50 053,00	0,00	43,00	50 096,00
			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	49 653,00	0,00	43,00	49 696,00
			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	49 638,00	0,00	43,00	49 681,00
852			Pomoc społeczna	5 968 658,78	-4 649,70	468 038,00	6 432 047,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 829 245,00	0,00	232 291,00	3 061 536,00
			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	2 829 245,00	0,00	232 291,00	3 061 536,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 210,00	0,00	234 191,00	2 719 401,00
			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	2 454 610,00	0,00	234 191,00	2 688 801,00

	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.	23 614,00	0,00	556,00	24 170,00
			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	15 160,00	0,00	556,00	15 716,00
	85216		Zasiłki stałe	129 961,00	-4 500,00	0,00	125 461,00
			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)	129 961,00	-4 500,00	0,00	125 461,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 272,00	0,00	1 000,00	133 272,00
			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	104 467,00	0,00	1 000,00	105 467,00
	85295		Pozostała działalność	65 278,34	-149,70	0,00	65 128,64
			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	278,34	-149,70	0,00	128,64
bieżące razem:				19 921 504,86	-4 649,70	468 081,00	20 384 936,16
			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:	20 017 293,60	-4 649,70	468 081,00	20 480 724,90
	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 223 109,37	2 223 109,37	2 042 200,37	1 616 020,20	426 180,17	0,00	178 109,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 407,71	-25 407,71	-24 457,71	-17 976,64	-6 481,07	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 450,71	25 450,71	25 450,71	43,00	25 407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 223 152,37	2 223 152,37	2 043 193,37	1 598 086,56	445 106,81	0,00	177 159,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	49 638,00	49 638,00	49 638,00	44 011,20	5 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-407,71	-407,71	-407,71	-376,64	-31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450,71	450,71	450,71	43,00	407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 681,00	49 681,00	49 681,00	43 677,56	6 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 698,00	33 698,00	33 698,00	33 698,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 741,00	33 741,00	33 741,00	33 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 576,40	6 576,40	6 576,40	6 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-328,91	-328,91	-328,91	-328,91	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	6 247,49	6 247,49	6 247,49	6 247,49	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	942,80	942,80	942,80	942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47,73	-47,73	-47,73	-47,73	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	895,07	895,07	895,07	895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	779,80	779,80	779,80	0,00	779,80	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	371,71	371,71	371,71	0,00	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 151,51	1 151,51	1 151,51	0,00	1 151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31,07	-31,07	-31,07	0,00	-31,07	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	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	104 997,00	104 997,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	102 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 997,00	104 997,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	101 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	102 147,00	102 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	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	101 897,00	101 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		z tego:			
							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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 850 473,00	1 850 473,00	1 846 013,00	1 475 949,00	370 064,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 450,00	-19 450,00	-18 750,00	-14 800,00	-3 950,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 273,00	1 855 273,00	1 851 513,00	1 461 149,00	390 364,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 149 171,00	1 149 171,00	1 149 171,00	1 149 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 144 171,00	1 144 171,00	1 144 171,00	1 144 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	90 274,00	90 274,00	90 274,00	90 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 474,00	83 474,00	83 474,00	83 474,00	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	209 159,00	209 159,00	209 159,00	209 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 659,00	207 659,00	207 659,00	207 659,00	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	21 745,00	21 745,00	21 745,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 245,00	20 245,00	20 245,00	20 245,00	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	60 758,00	60 758,00	60 758,00	0,00	60 758,00	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	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 008,00	85 008,00	85 008,00	0,00	85 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 843,00	133 843,00	133 843,00	0,00	133 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	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	132 893,00	132 893,00	132 893,00	0,00	132 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	208 301,37	208 301,37	133 999,37	96 060,00	37 939,37	0,00	71 502,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 501,37	203 501,37	129 199,37	93 260,00	35 639,37	0,00	71 502,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	102 283,00	82 063,00	75 063,00	3 392,00	71 671,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 125,00	-5 125,00	-5 125,00	0,00	-5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 125,00	5 125,00	5 125,00	2 631,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 283,00	82 063,00	75 063,00	6 023,00	69 040,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	98 283,00	78 063,00	71 063,00	3 392,00	67 671,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 125,00	-5 125,00	-5 125,00	0,00	-5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 125,00	5 125,00	5 125,00	2 631,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 283,00	78 063,00	71 063,00	6 023,00	65 040,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	342,00	342,00	342,00	342,00	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	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719,00	719,00	719,00	719,00	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	0,00	0,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	18 521,00	18 521,00	18 521,00	0,00	18 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 015,00	21 015,00	21 015,00	0,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	z 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 147 823,00	6 628 323,00	5 929 255,00	4 820 165,00	1 109 090,00	437 800,00	261 268,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 477,00	-12 477,00	-12 477,00	0,00	-12 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 477,00	12 477,00	12 477,00	0,00	12 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 147 823,00	6 628 323,00	5 929 255,00	4 820 165,00	1 109 090,00	437 800,00	261 268,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 081 978,00	3 562 478,00	3 407 923,00	2 708 159,00	699 764,00	0,00	154 555,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 006,00	-4 006,00	-4 006,00	0,00	-4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 377,00	6 377,00	6 377,00	0,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 084 349,00	3 564 849,00	3 410 294,00	2 708 159,00	702 135,00	0,00	154 555,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	183 473,24	183 473,24	183 473,24	0,00	183 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	182 473,24	182 473,24	182 473,24	0,00	182 473,24	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	30 185,76	30 185,76	30 185,76	0,00	30 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 185,76	31 185,76	31 185,76	0,00	31 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	139 871,00	139 871,00	139 871,00	0,00	139 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 071,00	139 071,00	139 071,00	0,00	139 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	128 806,00	128 806,00	128 806,00	0,00	128 806,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 246,00	129 246,00	129 246,00	0,00	129 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 114,00	42 114,00	42 114,00	0,00	42 114,00	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	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 743,00	42 743,00	42 743,00	0,00	42 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	148 714,00	148 714,00	148 714,00	0,00	148 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	0,00	-1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 085,00	151 085,00	151 085,00	0,00	151 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	545 080,00	545 080,00	527 554,00	359 513,00	168 041,00	0,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 217,00	-2 217,00	-2 217,00	0,00	-2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	548 963,00	548 963,00	531 437,00	359 513,00	171 924,00	0,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego									Wydania 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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 773,00	24 773,00	24 773,00	0,00	24 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 217,00	-2 217,00	-2 217,00	0,00	-2 217,00	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	22 556,00	22 556,00	22 556,00	0,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 974,00	-3 974,00	-3 974,00	0,00	-3 974,00	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	1 124 980,00	1 124 980,00	1 056 787,00	979 158,00	77 629,00	0,00	68 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	66 203,00	66 203,00	66 203,00	0,00	66 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 974,00	-3 974,00	-3 974,00	0,00	-3 974,00	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	62 229,00	62 229,00	62 229,00	0,00	62 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	107 671,00	107 671,00	107 671,00	0,00	107 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	-2 280,00	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	105 391,00	105 391,00	105 391,00	0,00	105 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	-2 280,00	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	104 020,00	104 020,00	104 020,00	0,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	6 760 365,78	6 760 365,78	1 166 768,52	854 566,00	312 202,52	260,00	5 593 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 649,70	-4 649,70	-149,70	0,00	-149,70	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	468 038,00	468 038,00	22 782,00	11 000,00	11 782,00	0,00	445 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 223 754,08	7 223 754,08	1 189 400,82	865 566,00	323 834,82	260,00	6 034 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	2 829 245,00	2 829 245,00	55 375,00	30 205,00	25 170,00	0,00	2 773 870,00	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	232 291,00	232 291,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	227 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 061 536,00	3 061 536,00	59 780,00	30 205,00	29 575,00	0,00	3 001 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 773 770,00	2 773 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 770,00	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	227 736,00	227 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 001 506,00	3 001 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 254,00	17 254,00	17 254,00	0,00	17 254,00	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	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 879,00	20 879,00	20 879,00	0,00	20 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		z tego:		
							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	
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	5 522,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 022,00	6 022,00	6 022,00	0,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych															
			przed zmianą	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
			przed zmianą	2 475 210,00	2 475 210,00	224 959,00	191 340,00	33 619,00	0,00	2 250 251,00	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	234 191,00	234 191,00	16 821,00	10 000,00	6 821,00	0,00	217 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 709 401,00	2 709 401,00	241 780,00	201 340,00	40 440,00	0,00	2 467 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne															
			przed zmianą	2 250 025,00	2 250 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 025,00	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	217 370,00	217 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 467 395,00	2 467 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			przed zmianą	145 676,00	145 676,00	145 676,00	145 676,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 676,00	155 676,00	155 676,00	155 676,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 821,00	4 821,00	4 821,00	0,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 321,00	5 321,00	5 321,00	0,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	8 132,00	8 132,00	8 132,00	0,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 132,00	10 132,00	10 132,00	0,00	10 132,00	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	23 614,00	23 614,00	23 614,00	0,00	23 614,00	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	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00	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	23 614,00	23 614,00	23 614,00	0,00	23 614,00	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	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe															
			przed zmianą	129 961,00	129 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	125 461,00	125 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne															
			przed zmianą	129 961,00	129 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	125 461,00	125 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
			przed zmianą	314 462,00	314 462,00	311 648,00	291 670,00	19 978,00	0,00	2 814,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 462,00	315 462,00	312 648,00	292 670,00	19 978,00	0,00	2 814,00	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 505,00	102 505,00	102 505,00	102 505,00	0,00	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	92 992,34	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	0,00
			zmniejszenie	-149,70	-149,70	-149,70	0,00	-149,70	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	92 842,64	92 842,64	15 342,64	0,00	15 342,64	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-149,70	-149,70	-149,70	0,00	-149,70	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	128,64	128,64	128,64	0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	20 517 293,60	19 269 233,60	11 678 873,34	7 357 885,60	4 320 987,74	1 329 521,00	6 198 039,26	2 800,00	0,00	60 000,00	1 248 060,00	1 248 060,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 659,41	-47 659,41	-42 209,41	-17 976,64	-24 232,77	0,00	-5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	511 090,71	511 090,71	65 834,71	13 674,00	52 160,71	0,00	445 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 980 724,90	19 732 664,90	11 702 498,64	7 353 582,96	4 348 915,68	1 329 521,00	6 637 845,26	2 800,00	0,00	60 000,00	1 248 060,00	1 248 060,00	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:24-11-16	dzień:28-11-16	Zlecone
750			Administracja publiczna	49 638,00	49 681,00	43,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 638,00	49 681,00	43,00
		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	49 638,00	49 681,00	43,00
852			Pomoc społeczna	5 411 911,78	5 879 800,08	467 888,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 829 245,00	3 061 536,00	232 291,00
		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	2 829 245,00	3 061 536,00	232 291,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 610,00	2 688 801,00	234 191,00
		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	2 454 610,00	2 688 801,00	234 191,00
	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.	15 160,00	15 716,00	556,00
		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	15 160,00	15 716,00	556,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 467,00	105 467,00	1 000,00
		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	104 467,00	105 467,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	278,34	128,64	-149,70
		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	278,34	128,64	-149,70

Razem 6 403 350,60 6 871 281,90 467 931,30

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-11-16	dzień:28-11-16	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	49 638,00	49 681,00	43,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 638,00	49 681,00	43,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 698,00	33 741,00	43,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 576,40	6 247,49	-328,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,80	895,07	-47,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 186,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,80	1 151,51	371,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 093,93	-31,07
852			Pomoc społeczna	5 411 911,78	5 879 800,08	467 888,30
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 829 245,00	3 061 536,00	232 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	250,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 773 770,00	3 001 506,00	227 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 254,00	20 879,00	3 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 522,00	6 022,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 610,00	2 688 801,00	234 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 025,00	2 467 395,00	217 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 676,00	155 676,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 321,00	4 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 132,00	10 132,00	2 000,00
	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.	15 160,00	15 716,00	556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 160,00	15 716,00	556,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 467,00	105 467,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 505,00	102 505,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	278,34	128,64	-149,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,34	128,64	-149,70
Razem				6 403 350,60	6 871 281,90	467 931,30

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-11-16	Stan na dzień:28-11-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 223 109,37	2 223 152,37	43,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 638,00	49 681,00	43,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 698,00	33 741,00	43,00
			Urząd Gminy Sośno	33 698,00	33 741,00	43,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 576,40	6 247,49	-328,91
			Urząd Gminy Sośno	6 576,40	6 247,49	-328,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,80	895,07	-47,73
			Urząd Gminy Sośno	942,80	895,07	-47,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 186,00	36,00
			Urząd Gminy Sośno	1 150,00	1 186,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,80	1 151,51	371,71
			Urząd Gminy Sośno	779,80	1 151,51	371,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 093,93	-31,07
			Urząd Gminy Sośno	1 125,00	1 093,93	-31,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 997,00	104 997,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 147,00	101 897,00	-250,00
			Urząd Gminy Sośno	102 147,00	101 897,00	-250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 850,00	250,00
			Urząd Gminy Sośno	1 600,00	1 850,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850 473,00	1 855 273,00	4 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	3 760,00	-700,00
			Urząd Gminy Sośno	4 460,00	3 760,00	-700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 171,00	1 144 171,00	-5 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 149 171,00	1 144 171,00	-5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 274,00	83 474,00	-6 800,00
			Urząd Gminy Sośno	90 274,00	83 474,00	-6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 159,00	207 659,00	-1 500,00
			Urząd Gminy Sośno	209 159,00	207 659,00	-1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 745,00	20 245,00	-1 500,00
			Urząd Gminy Sośno	21 745,00	20 245,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 758,00	85 008,00	24 250,00
			Urząd Gminy Sośno	60 758,00	85 008,00	24 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 760,00	18 760,00	-2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	20 760,00	18 760,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 843,00	132 893,00	-950,00
			Urząd Gminy Sośno	133 843,00	132 893,00	-950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 720,00	21 720,00	-1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	22 720,00	21 720,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-11-16	Stan na dzień:28-11-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75095		Pozostała działalność	208 301,37	203 501,37	-4 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	4 910,00	-800,00
			Urząd Gminy Sośno	5 710,00	4 910,00	-800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	3 040,00	-2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	5 040,00	3 040,00	-2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 350,00	8 350,00	-2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	10 350,00	8 350,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	11 200,00	500,00
			Urząd Gminy Sośno	10 700,00	11 200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 250,00	-500,00
			Urząd Gminy Sośno	6 750,00	6 250,00	-500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 283,00	102 283,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 283,00	98 283,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	719,00	377,00
			Urząd Gminy Sośno	342,00	719,00	377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	54,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	5 250,00	2 200,00
			Urząd Gminy Sośno	3 050,00	5 250,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 521,00	21 015,00	2 494,00
			Urząd Gminy Sośno	18 521,00	21 015,00	2 494,00
		4220	Zakup środków żywności	1 889,00	1 414,00	-475,00
			Urząd Gminy Sośno	1 889,00	1 414,00	-475,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	4 200,00	-4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	8 200,00	4 200,00	-4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	-650,00
			Urząd Gminy Sośno	1 000,00	350,00	-650,00
801			Oświata i wychowanie	7 147 823,00	7 147 823,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 081 978,00	4 084 349,00	2 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 473,24	182 473,24	-1 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	37 166,00	36 166,00	-1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	218,24	218,24	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	31 952,00	31 952,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	114 137,00	114 137,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 185,76	31 185,76	1 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	5 562,35	6 562,35	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	13 992,72	13 992,72	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	10 630,69	10 630,69	0,00
		4260	Zakup energii	139 871,00	139 071,00	-800,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	7 757,00	6 957,00	-800,00
			Urząd Gminy Sośno	500,00	500,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	108 800,00	108 800,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	22 814,00	22 814,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-11-16	Stan na dzień:28-11-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	128 806,00	129 246,00	440,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	6 899,00	7 339,00	440,00
			Zespół Szkół w Sośnie	61 757,00	61 757,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	60 150,00	60 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 114,00	42 743,00	629,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	10 593,00	11 222,00	629,00
			Urząd Gminy Sośno	1 392,00	1 392,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	15 939,00	15 939,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	14 190,00	14 190,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 919,00	3 800,00	-119,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	566,00	447,00	-119,00
			Zespół Szkół w Sośnie	1 063,00	1 063,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	2 290,00	2 290,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 714,00	151 085,00	2 371,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	33 295,00	34 319,00	1 024,00
			Zespół Szkół w Sośnie	64 020,00	62 083,00	-1 937,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	51 399,00	54 683,00	3 284,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	500,00	-150,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	150,00	0,00	-150,00
			Zespół Szkół w Sośnie	200,00	200,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	300,00	300,00	0,00
		80104	Przedszkola	545 080,00	548 963,00	3 883,00
		4260	Zakup energii	52 200,00	58 300,00	6 100,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	52 200,00	58 300,00	6 100,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 773,00	22 556,00	-2 217,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	24 773,00	22 556,00	-2 217,00
		80110	Gimnazja	1 128 954,00	1 124 980,00	-3 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 203,00	62 229,00	-3 974,00
			Zespół Szkół w Sośnie	44 624,00	43 530,00	-1 094,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	21 579,00	18 699,00	-2 880,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 671,00	105 391,00	-2 280,00
		4220	Zakup środków żywności	106 300,00	104 020,00	-2 280,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	40 000,00	40 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	29 300,00	27 020,00	-2 280,00
			Zespół Szkół w Sośnie	37 000,00	37 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 760 365,78	7 223 754,08	463 388,30
		85211	Świadczenie wychowawcze	2 829 245,00	3 061 536,00	232 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	250,00	150,00
			GOPS Sośno	100,00	250,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 773 770,00	3 001 506,00	227 736,00
			GOPS Sośno	2 773 770,00	3 001 506,00	227 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 254,00	20 879,00	3 625,00
			GOPS Sośno	17 254,00	20 879,00	3 625,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-11-16	dzień:28-11-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
			GOPS Sošno	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 522,00	6 022,00	500,00
			GOPS Sošno	5 522,00	6 022,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
			GOPS Sošno	0,00	200,00	200,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 210,00	2 709 401,00	234 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 025,00	2 467 395,00	217 370,00
			GOPS Sošno	2 250 025,00	2 467 395,00	217 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 676,00	155 676,00	10 000,00
			GOPS Sošno	145 676,00	155 676,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 321,00	4 821,00
			GOPS Sošno	500,00	5 321,00	4 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 132,00	10 132,00	2 000,00
			GOPS Sošno	8 132,00	10 132,00	2 000,00
		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.	23 614,00	24 170,00	556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 614,00	24 170,00	556,00
			GOPS Sošno	23 614,00	24 170,00	556,00
		85216	Zasiłki stałe	129 961,00	125 461,00	-4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 961,00	125 461,00	-4 500,00
			GOPS Sošno	129 961,00	125 461,00	-4 500,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 462,00	315 462,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 505,00	102 505,00	1 000,00
			GOPS Sošno	101 505,00	102 505,00	1 000,00
		85295	Pozostała działalność	92 992,34	92 842,64	-149,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,34	128,64	-149,70
			GOPS Sošno	278,34	128,64	-149,70
Razem				20 517 293,60	20 980 724,90	463 431,30

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.64.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 listopada 2016 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 20 017 293,60 zł, na kwotę 20 480 724,90 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

				Stan na dzień: 24-11-16	Stan na dzień: 28-11-16	Zmiana	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
750			Administracja publiczna	50 053,00	50 096,00	43,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 653,00	49 696,00	43,00	
		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	49 638,00	49 681,00	43,00
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2016 zwiększył plan dotacji w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich	0,00	43,00	43,00
852			5 968 658,78	6 432 047,08	463 388,30		
85211			Świadczenie wychowawcze	2 829 245,00	3 061 536,00	232 291,00	
	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	2 829 245,00	3 061 536,00	232 291,00	
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	0,00	232 291,00	232 291,00	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 210,00	2 719 401,00	234 191,00
		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	2 454 610,00	2 688 801,00	234 191,00
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych	0,00	234 191,00	234 191,00
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.	23 614,00	24 170,00	556,00	
	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	15 160,00	15 716,00	556,00	
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	556,00	556,00	
85216			Zasiłki stałe	129 961,00	125 461,00	-4 500,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 961,00	125 461,00	-4 500,00	

		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.93.2016 zmniejszył plan dotacji w oparciu o analizę sprawozdania	0,00	-4 500,00	-4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 272,00	133 272,00	1 000,00
	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	104 467,00	105 467,00	1 000,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	65 278,34	65 128,64	-149,70
	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	278,34	128,64	-149,70
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 zmniejszył plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań Karty Dużej Rodziny	0,00	-149,70	-149,70
		Razem	20 017 293,60	20 480 724,90	463 431,30

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 20 517 293,60 zł, na kwotę 20 980 724,90 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 24-11-16	Stan na dzień: 28-11-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 223 109,37	2 223 152,37	43,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 638,00	49 681,00	43,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 698,00	33 741,00	43,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	33 698,00	33 741,00	43,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 576,40	6 247,49	-328,91
			- pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	6 576,40	6 247,49	-328,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,80	895,07	-47,73
			- pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	942,80	895,07	-47,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 186,00	36,00
			- wpłaty na PFRON	1 150,00	1 186,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,80	1 151,51	371,71
			- druki, materiały biurowe	146,80	518,51	371,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 093,93	-31,07
			- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 093,93	-31,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 997,00	104 997,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 147,00	101 897,00	-250,00
			- diety dla radnych	102 036,00	101 786,00	-250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 850,00	250,00
			- herbata, kawa, ciastka oraz napoje chłodzące na spotkania i posiedzenia	1 600,00	1 850,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850 473,00	1 855 273,00	4 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	3 760,00	-700,00
			- częściowa refundacja zakupu okularów	1 540,00	1 040,00	-500,00
			- świadczenia rzeczowe w ramach bhp	2 800,00	2 600,00	-200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 171,00	1 144 171,00	-5 000,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	1 111 316,00	1 106 316,00	-5 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 274,00	83 474,00	-6 800,00
			- dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 274,00	83 474,00	-6 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 159,00	207 659,00	-1 500,00
		- pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	209 159,00	207 659,00	-1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 745,00	20 245,00	-1 500,00
		- pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi	21 745,00	20 245,00	-1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 758,00	85 008,00	24 250,00
		- druki, materiały biurowe	11 450,00	13 054,00	1 604,00
		- dwa zestawy komputerowe	6 000,00	19 996,00	13 996,00
		- licencje programów komputerowych	10 000,00	15 000,00	5 000,00
		- materiały papiernicze	6 000,00	6 650,00	650,00
		- zakup dekoracji świątecznej zewnętrznej	0,00	3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 760,00	18 760,00	-2 000,00
		- wymiana okien	2 000,00	0,00	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 843,00	132 893,00	-950,00
		- prowizje bankowe	4 500,00	4 050,00	-450,00
		- środki reprezentacyjne Wójta	598,00	98,00	-500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 720,00	21 720,00	-1 000,00
		- podróże służbowe krajowe	16 700,00	15 700,00	-1 000,00
75095		Pozostała działalność	208 301,37	203 501,37	-4 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	4 910,00	-800,00
		Prace publiczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	4 910,00	-800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	3 040,00	-2 000,00
		Prace publiczne - pochodne od wynagrodzeń	5 040,00	3 040,00	-2 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 350,00	8 350,00	-2 000,00
		Prace publiczne - wpłaty na PFRON	10 350,00	8 350,00	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	11 200,00	500,00
		Utylizacja i transport padłego dzika	0,00	700,00	700,00
		Wałęsające się psy - szczepienie psów	200,00	0,00	-200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 250,00	-500,00
		Prace publiczne - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 250,00	-500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 283,00	102 283,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 283,00	98 283,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	719,00	377,00
		- remont wiaty przy remizie OSP w Wąwelnie	0,00	377,00	377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00
		- remont wiaty przy remizie OSP w Wąwelnie	0,00	54,00	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	5 250,00	2 200,00
		- remont wiaty przy remizie OSP w Wąwelnie	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 521,00	21 015,00	2 494,00
		- materiały do remontu wiaty przy remizie OSP w Wąwelnie	0,00	3 300,00	3 300,00
		- wyposażenie	10 021,00	9 215,00	-806,00
	4220	Zakup środków żywności	1 889,00	1 414,00	-475,00
		- zakup grochówki na zawody i święta strażaków	1 889,00	1 414,00	-475,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	4 200,00	-4 000,00
		- remont wiaty przy remizie OSP w Wąwelnie	4 000,00	0,00	-4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	-650,00
		- badania lekarskie i psycho-trchniczne kierowców	600,00	150,00	-450,00
		- badania lekarskie strażaków	400,00	200,00	-200,00
801		Oświata i wychowanie	7 147 823,00	7 147 823,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 081 978,00	4 084 349,00	2 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 473,24	182 473,24	-1 000,00
		- olej, węgiel, gaz, paliwo	126 218,00	125 218,00	-1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 185,76	31 185,76	1 000,00
		- pomoce naukowe	8 360,00	9 360,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	139 871,00	139 071,00	-800,00
		- energia elektryczna	46 443,00	45 643,00	-800,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 806,00	129 246,00	440,00
		- naprawa uszkodzonego komina i dachu na budynku szkoły	569,00	1 009,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 114,00	42 743,00	629,00
		- obsługa informatyczna	2 409,00	2 509,00	100,00
		- przejazdy dzieci na konkursy	4 200,00	4 400,00	200,00
		- usługi pocztowe i kurierskie	217,00	317,00	100,00

		- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi transportowe	20 599,00	20 828,00	229,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 919,00	3 800,00	-119,00
		- opłata za dozór techniczny	469,00	350,00	-119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 714,00	151 085,00	2 371,00
		- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 440,00	85 160,00	720,00
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 341,00	25 992,00	1 651,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	500,00	-150,00
		- opłata za kontrolę sanitarną	650,00	500,00	-150,00
80104		Przedszkola	545 080,00	548 963,00	3 883,00
	4260	Zakup energii	52 200,00	58 300,00	6 100,00
		- energia cieplna	34 000,00	40 100,00	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 773,00	22 556,00	-2 217,00
		- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 701,00	11 031,00	-1 670,00
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 017,00	-547,00
80110		Gimnazja	1 128 954,00	1 124 980,00	-3 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 203,00	62 229,00	-3 974,00
		- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 766,00	45 792,00	-3 974,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 671,00	105 391,00	-2 280,00
	4220	Zakup środków żywności	106 300,00	104 020,00	-2 280,00
		- środki żywności	106 300,00	104 020,00	-2 280,00
852		Pomoc społeczna	6 760 365,78	7 223 754,08	463 388,30
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 829 245,00	3 061 536,00	232 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	250,00	150,00
		Zadania zlecone - świadczenia rzeczowe w ramach bhp	100,00	250,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 773 770,00	3 001 506,00	227 736,00
		Zadania zlecone - świadczenia wychowawcze	2 773 770,00	3 001 506,00	227 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 254,00	20 879,00	3 625,00
		Zadania zlecone - materiały papiernicze	300,00	525,00	225,00
		Zadania zlecone - wyposażenie	12 754,00	16 154,00	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
		- badania lekarskie pracowników	0,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 522,00	6 022,00	500,00
		Zadania zlecone - prowizja bankowa	5 522,00	6 022,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		- usługi telefonii stacjonarnej	0,00	200,00	200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 210,00	2 709 401,00	234 191,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 250 025,00	2 467 395,00	217 370,00
		- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 250 025,00	2 467 395,00	217 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 676,00	155 676,00	10 000,00
		- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	138 000,00	148 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 321,00	4 821,00
		- akcesoria komputerowe	0,00	200,00	200,00
		- druki, materiały biurowe	200,00	1 321,00	1 121,00
		- materiały papiernicze	150,00	650,00	500,00
		- tusze do drukarek	150,00	750,00	600,00
		- wyposażenie	0,00	2 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 132,00	10 132,00	2 000,00
		- prowizje bankowe	4 082,00	5 582,00	1 500,00
		- usługa montażowa szaf	0,00	500,00	500,00
	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.	23 614,00	24 170,00	556,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 614,00	24 170,00	556,00
		Zadania zlecone - składki na ubezpieczenie	15 160,00	15 716,00	556,00

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
85216		Zasiłki stałe	129 961,00	125 461,00	-4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 961,00	125 461,00	-4 500,00
		Zadania własne - zasiłki stałe	129 961,00	125 461,00	-4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 462,00	315 462,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 505,00	102 505,00	1 000,00
		Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	101 505,00	102 505,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	92 992,34	92 842,64	-149,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,34	128,64	-149,70
		Zadania zlecone - zakup materiałów związanych z realizacją zadań Kart Dużej Rodziny	278,34	128,64	-149,70
		Razem	20 517 293,60	20 980 724,90	463 431,30

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.