

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.67.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 6 grudnia 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 20 815 308,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 719 520,16 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 21 315 308,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 067 248,90 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 7 205 865,90 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							
852			Pomoc społeczna	6 432 047,08	0,00	334 584,00	6 766 631,08
			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	3 061 536,00	0,00	141 964,00	3 203 500,00
			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	3 061 536,00	0,00	141 964,00	3 203 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 401,00	0,00	192 620,00	2 912 021,00
			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	2 688 801,00	0,00	192 620,00	2 881 421,00
bieżące razem:				20 384 936,16	0,00	334 584,00	20 719 520,16
			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:	20 480 724,90	0,00	334 584,00	20 815 308,90
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	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	607 757,52	368 817,52	368 817,52	5 900,00	362 917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 940,00	238 940,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 757,52	368 817,52	368 817,52	5 900,00	362 917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 940,00	238 940,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	575 257,52	368 817,52	368 817,52	5 900,00	362 917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 440,00	206 440,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 257,52	368 817,52	368 817,52	5 900,00	362 917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 440,00	206 440,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 565,52	78 565,52	78 565,52	0,00	78 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 175,52	87 175,52	87 175,52	0,00	87 175,52	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	65 920,00	65 920,00	65 920,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 310,00	57 310,00	57 310,00	0,00	57 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 182,90	-3 182,90	-3 182,90	0,00	-3 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 182,90	3 182,90	3 182,90	500,00	2 682,90	0,00	0,00	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	1 598 586,56	444 606,81	0,00	177 159,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-182,90	-182,90	-182,90	0,00	-182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182,90	182,90	182,90	0,00	182,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-182,90	-182,90	-182,90	0,00	-182,90	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	968,61	968,61	968,61	0,00	968,61	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	2 572,00	2 572,00	2 572,00	0,00	2 572,00	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	182,90	182,90	182,90	0,00	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 754,90	2 754,90	2 754,90	0,00	2 754,90	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	1 855 273,00	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		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	29 437,00	29 437,00	29 437,00	0,00	29 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	27 637,00	27 637,00	27 637,00	0,00	27 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18 406,00	18 406,00	18 406,00	0,00	18 406,00	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			
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 206,00	20 206,00	20 206,00	0,00	20 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	203 501,37	203 501,37	129 199,37	93 260,00	35 939,37	0,00	71 502,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	700,00	0,00	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	93 760,00	35 439,37	0,00	71 502,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 340,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	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	6 317,37	6 317,37	6 317,37	0,00	6 317,37	0,00	0,00	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	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	5 817,37	5 817,37	5 817,37	0,00	5 817,37	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	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	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	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	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 207,00	-7 207,00	-7 071,00	-5 977,00	-1 094,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	341 791,00	341 791,00	10 343,00	0,00	10 343,00	0,00	331 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 558 338,08	7 558 338,08	1 192 672,82	859 589,00	333 083,82	260,00	6 365 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	22 483,00	22 483,00	22 433,00	18 664,00	3 769,00	0,00	50,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 530,00	22 530,00	22 480,00	18 664,00	3 816,00	0,00	50,00	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	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-554,00	-554,00	-554,00	0,00	-554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	142 518,00	142 518,00	3 338,00	0,00	3 338,00	0,00	139 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 203 500,00	3 203 500,00	62 564,00	30 205,00	32 359,00	0,00	3 140 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	139 180,00	139 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 140 686,00	3 140 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 217,00	23 217,00	23 217,00	0,00	23 217,00	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	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 022,00	7 022,00	7 022,00	0,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-182,00	-182,00	-182,00	0,00	-182,00	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	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	-372,00	-372,00	-372,00	0,00	-372,00	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	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	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	2 709 401,00	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	
				zmniejszenie	-6 475,00	-6 475,00	-6 339,00	-5 977,00	-362,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	199 095,00	199 095,00	6 827,00	0,00	6 827,00	0,00	192 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 902 021,00	2 902 021,00	242 268,00	195 363,00	46 905,00	0,00	2 659 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,00	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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	192 268,00	192 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 659 663,00	2 659 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 977,00	-5 977,00	-5 977,00	-5 977,00	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	149 699,00	149 699,00	149 699,00	149 699,00	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	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	
				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	5 827,00	5 827,00	5 827,00	0,00	5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 148,00	11 148,00	11 148,00	0,00	11 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	11 132,00	11 132,00	11 132,00	0,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-266,00	-266,00	-266,00	0,00	-266,00	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	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	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	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	397 911,00	397 911,00	396 557,00	322 687,00	73 870,00	0,00	1 354,00	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	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 042,00	398 042,00	396 688,00	322 687,00	74 001,00	0,00	1 354,00	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	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	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	
						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	
						zwiększenie	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 881,00	6 881,00	6 881,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	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	
						zmniejszenie	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	-178,00	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	315 284,00	315 284,00	312 470,00	292 670,00	19 800,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	8 062,00	8 062,00	8 062,00	0,00	8 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	-178,00	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	7 884,00	7 884,00	7 884,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	1 305 130,11	1 200 680,11	824 669,11	10 037,00	814 632,11	376 011,00	0,00	0,00	0,00	104 450,00	104 450,00	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	
						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	
						po zmianach	1 305 130,11	1 200 680,11	824 669,11	10 037,00	814 632,11	376 011,00	0,00	0,00	0,00	104 450,00	104 450,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność			przed zmianą	101 319,11	54 619,11	54 619,11	8 437,00	46 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	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	
						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	
						po zmianach	101 319,11	54 619,11	54 619,11	8 437,00	46 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	
						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	
						po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	7 386,00	7 386,00	7 386,00	0,00	7 386,00	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	
						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	6 836,00	6 836,00	6 836,00	0,00	6 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:				przed zmianą	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
						zmniejszenie	-19 549,90	-19 549,90	-19 413,90	-5 977,00	-13 436,90	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	354 133,90	354 133,90	22 685,90	500,00	22 185,90	0,00	331 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	21 315 308,90	20 067 248,90	11 705 770,64	7 348 105,96	4 357 664,68	1 329 521,00	6 969 157,26	2 800,00	0,00	60 000,00	1 248 060,00	1 248 060,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-16	dzień:06-12-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	5 879 800,08	6 214 384,08	334 584,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 061 536,00	3 203 500,00	141 964,00
		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	3 061 536,00	3 203 500,00	141 964,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 801,00	2 881 421,00	192 620,00
		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	2 688 801,00	2 881 421,00	192 620,00
Razem				6 871 281,90	7 205 865,90	334 584,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-16	dzień:06-12-16	Zlecone
750			Administracja publiczna	49 681,00	49 681,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 681,00	49 681,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,51	968,61	-182,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572,00	2 754,90	182,90
852			Pomoc społeczna	5 879 800,08	6 214 384,08	334 584,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 061 536,00	3 203 500,00	141 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 001 506,00	3 140 686,00	139 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 879,00	23 217,00	2 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 022,00	7 022,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	912,00	-182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	628,00	-372,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 801,00	2 881 421,00	192 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00	90,00	-136,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 395,00	2 659 663,00	192 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 676,00	149 699,00	-5 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	11 148,00	5 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 132,00	11 132,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,00	-266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	1 641,00	-46,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	-50,00
Razem				6 871 281,90	7 205 865,90	334 584,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.67.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 6 grudnia 2016 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 20 480 724,90 zł, na kwotę 20 815 308,90 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

				Stan na dzień: 28-11-16	Stan na dzień: 06-12-16	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	6 432 047,08	6 766 631,08	334 584,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 061 536,00	3 203 500,00	141 964,00
		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	3 061 536,00	3 203 500,00	141 964,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa	0,00	141 964,00	141 964,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 401,00	2 912 021,00	192 620,00
		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	2 688 801,00	2 881 421,00	192 620,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa	0,00	192 620,00	192 620,00
			Razem	20 480 724,90	20 815 308,90	334 584,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 20 980 724,90 zł, na kwotę 21 315 308,90 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

				Stan na dzień: 28-11-16	Stan na dzień: 06-12-16	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	607 757,52	607 757,52	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	575 257,52	575 257,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 565,52	87 175,52	8 610,00
			- zakup gruzobetonu na doraźne naprawy dróg	5 200,00	13 810,00	8 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 920,00	57 310,00	-8 610,00
			- zimowe utrzymanie dróg	23 345,00	14 735,00	-8 610,00
750			Administracja publiczna	2 223 152,37	2 223 152,37	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 681,00	49 681,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,51	968,61	-182,90
			- wiązanki okolicznościowe	633,00	450,10	-182,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572,00	2 754,90	182,90
			- usługi pocztowe i kurierskie	100,00	282,90	182,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 273,00	1 855 273,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 437,00	27 637,00	-1 800,00
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	25 200,00	-1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 406,00	20 206,00	1 800,00
		- podróże służbowe krajowe	3 814,00	4 414,00	600,00
		- szkolenia pracownicze	14 592,00	15 792,00	1 200,00
75095		Pozostała działalność	203 501,37	203 501,37	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	14 840,00	500,00
		Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Zakup licencji znaku (logo sołectwa)	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 317,37	5 817,37	-500,00
		Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Zakup licencji znaku (logo sołectwa)	500,00	0,00	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 900,00	700,00
		Utylizacja i transport padłego dzika	700,00	1 400,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	5 550,00	-700,00
		Prace publiczne - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	5 550,00	-700,00
852		Pomoc społeczna	7 223 754,08	7 558 338,08	334 584,00
	85206	Wspieranie rodziny	22 483,00	22 530,00	47,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	610,00	47,00
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	610,00	47,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 061 536,00	3 203 500,00	141 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 001 506,00	3 140 686,00	139 180,00
		Zadania zlecone - świadczenia wychowawcze	3 001 506,00	3 140 686,00	139 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 879,00	23 217,00	2 338,00
		Zadania zlecone - druki, materiały biurowe	3 950,00	5 288,00	1 338,00
		Zadania zlecone - materiały papiernicze	525,00	1 025,00	500,00
		Zadania zlecone - tusze do drukarek	250,00	750,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 022,00	7 022,00	1 000,00
		Zadania zlecone - prowizja bankowa	6 022,00	6 522,00	500,00
		Zadania zlecone - usługi pocztowe	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	912,00	-182,00
		Zadania zlecone - odpis dla pracowników administracji na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	912,00	-182,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	628,00	-372,00
		Zadania zlecone - szkolenia pracownicze	1 000,00	628,00	-372,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 401,00	2 902 021,00	192 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00	90,00	-136,00
		- świadczenia rzeczowe w ramach bhp	226,00	90,00	-136,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 467 395,00	2 659 663,00	192 268,00
		- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 467 395,00	2 659 663,00	192 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 676,00	149 699,00	-5 977,00
		- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	148 000,00	142 023,00	-5 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	11 148,00	5 827,00
		- druki, materiały biurowe	1 321,00	2 248,00	927,00
		- materiały papiernicze	650,00	850,00	200,00
		- wyposażenie	2 400,00	7 100,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 132,00	11 132,00	1 000,00
		- prowizje bankowe	5 582,00	6 582,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,00	-266,00
		- podróże służbowe krajowe	300,00	34,00	-266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	1 641,00	-46,00
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na	1 687,00	1 641,00	-46,00

		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	-50,00
		- szkolenia pracownicze	500,00	450,00	-50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 911,00	398 042,00	131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 881,00	131,00
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 881,00	131,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 462,00	315 284,00	-178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 062,00	7 884,00	-178,00
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 062,00	7 884,00	-178,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 130,11	1 305 130,11	0,00
	90095	Pozostała działalność	101 319,11	101 319,11	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	1 100,00	550,00
		- naprawa wiaty przystankowej w miejscowości Szynwałd	0,00	550,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 386,00	6 836,00	-550,00
		- wywóz śmieci z przystanków autobusowych i placów zabaw	4 560,00	4 010,00	-550,00
		Razem	20 980 724,90	21 315 308,90	334 584,00

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.