

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.72.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 20 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 20 815 324,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 719 536,24 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 21 315 324,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 067 264,98 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 7 205 881,98 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	6 766 631,08	0,00	16,08	6 766 647,16
			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
	85295		Pozostała działalność	65 128,64	0,00	16,08	65 144,72
			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	128,64	0,00	16,08	144,72
bieżące razem:				20 719 520,16	0,00	16,08	20 719 536,24
			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:				20 815 308,90	0,00	16,08	20 815 324,98
			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 873,00	-3 873,00	-3 873,00	0,00	-3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	3 873,00	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
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	0,00	
				zmniejszenie	-3 185,00	-3 185,00	-3 185,00	0,00	-3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 854 911,00	1 854 911,00	1 851 151,00	1 461 149,00	390 002,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-983,00	-983,00	-983,00	0,00	-983,00	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	84 025,00	84 025,00	84 025,00	0,00	84 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 490,00	35 490,00	35 490,00	0,00	35 490,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	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	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	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	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	
				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	2 733,00	2 733,00	2 733,00	0,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 626,00	135 626,00	135 626,00	0,00	135 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-362,00	-362,00	-362,00	0,00	-362,00	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	13 628,00	13 628,00	13 628,00	0,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-688,00	-688,00	-688,00	0,00	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 062,00	10 062,00	10 062,00	0,00	10 062,00	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	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	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-658,00	-658,00	-658,00	0,00	-658,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 146,00	10 146,00	10 146,00	0,00	10 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	9 746,00	9 746,00	9 746,00	0,00	9 746,00	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	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	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		
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja		przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-402,00	-402,00	-402,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 124 980,00	1 124 980,00	1 056 385,00	978 756,00	77 629,00	0,00	68 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	66 843,00	66 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 245,00	67 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	744 001,00	744 001,00	744 001,00	744 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-402,00	-402,00	-402,00	-402,00	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	743 599,00	743 599,00	743 599,00	743 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	54 896,00	54 896,00	54 398,00	52 698,00	1 700,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-752,00	-752,00	-359,00	-359,00	0,00	0,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 045,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 189,00	57 189,00	57 084,00	55 384,00	1 700,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-393,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,00	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	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 833,00	43 833,00	43 833,00	43 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-359,00	-359,00	-359,00	-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 126,00	46 126,00	46 126,00	46 126,00	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	7 757,00	7 757,00	7 757,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 098,00	8 098,00	8 098,00	8 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych																			
			przed zmianą	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	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	92 842,64	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				
			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	193,08	193,08	193,08	0,00	193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	93 035,72	93 035,72	15 535,72	0,00	15 535,72	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	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				
			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	16,08	16,08	16,08	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	144,72	144,72	144,72	0,00	144,72	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	15 214,00	15 214,00	15 214,00	0,00	15 214,00	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	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 391,00	15 391,00	15 391,00	0,00	15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-42 948,00	-42 948,00	-34 538,00	-27 694,00	-6 844,00	0,00	-8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	42 964,08	42 964,08	42 562,08	10 220,00	32 342,08	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 315 324,98	20 067 264,98	11 713 794,72	7 330 631,96	4 383 162,76	1 329 521,00	6 961 149,26	2 800,00	0,00	60 000,00	1 248 060,00	1 248 060,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:																			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-12-16	dzień:20-12-16	Zlecone
852			Pomoc społeczna	6 214 384,08	6 214 400,16	16,08
	85295		Pozostała działalność	128,64	144,72	16,08
		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	128,64	144,72	16,08
Razem				7 205 865,90	7 205 881,98	16,08

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-12-16	dzień:20-12-16	Zlecone
852			Pomoc społeczna	6 214 384,08	6 214 400,16	16,08
	85295		Pozostała działalność	128,64	144,72	16,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,64	144,72	16,08
Razem				7 205 865,90	7 205 881,98	16,08

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-12-16	dzień:20-12-16	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 223 152,37	2 223 152,37	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 273,00	1 854 911,00	-362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 008,00	84 025,00	-983,00
			Urząd Gminy Sośno	85 008,00	84 025,00	-983,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 360,00	-240,00
			Urząd Gminy Sośno	2 600,00	2 360,00	-240,00
		4260	Zakup energii	35 400,00	35 490,00	90,00
			Urząd Gminy Sośno	35 400,00	35 490,00	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 760,00	17 160,00	-1 600,00
			Urząd Gminy Sośno	18 760,00	17 160,00	-1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 893,00	135 626,00	2 733,00
			Urząd Gminy Sośno	132 893,00	135 626,00	2 733,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 990,00	13 628,00	-362,00
			Urząd Gminy Sośno	13 990,00	13 628,00	-362,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	10 062,00	362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	670,00	-30,00
			Urząd Gminy Sośno	700,00	670,00	-30,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	42,00	-658,00
			Urząd Gminy Sośno	700,00	42,00	-658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	9 350,00	1 050,00
			Urząd Gminy Sośno	8 300,00	9 350,00	1 050,00
801			Oświata i wychowanie	7 147 823,00	7 147 823,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 084 349,00	4 088 599,00	4 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 350,00	2 070 350,00	-15 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	498 787,00	498 787,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	818 869,00	803 869,00	-15 000,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	767 694,00	767 694,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 473,24	202 429,24	19 956,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	36 166,00	36 166,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	218,24	218,24	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	31 952,00	47 658,00	15 706,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	114 137,00	118 387,00	4 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 752,00	2 283,00	-469,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	660,00	660,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	1 430,00	961,00	-469,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	662,00	662,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-12-16	dzień:20-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 234,00	4 997,00	-237,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	1 600,00	1 600,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	1 150,00	913,00	-237,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	2 484,00	2 484,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 771,00	232 521,00	-4 250,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 690,00	162 440,00	-4 250,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	56 181,00	56 181,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	110 509,00	106 259,00	-4 250,00
80104			Przedszkola	548 963,00	548 963,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 620,00	273 620,00	-5 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	278 620,00	273 620,00	-5 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	14 530,00	6 670,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	7 860,00	14 530,00	6 670,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	14 150,00	-850,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	15 000,00	14 150,00	-850,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 146,00	9 746,00	-400,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	10 146,00	9 746,00	-400,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	1 920,00	-250,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	2 170,00	1 920,00	-250,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	480,00	-170,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	650,00	480,00	-170,00
80110			Gimnazja	1 124 980,00	1 124 980,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 843,00	67 245,00	402,00
			Zespół Szkół w Sośnie	44 957,00	45 359,00	402,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	21 886,00	21 886,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 001,00	743 599,00	-402,00
			Zespół Szkół w Sośnie	475 560,00	475 158,00	-402,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	268 441,00	268 441,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 896,00	57 189,00	2 293,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	105,00	-393,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	483,00	90,00	-393,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	15,00	15,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 833,00	46 126,00	2 293,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	31 163,00	33 815,00	2 652,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	12 670,00	12 311,00	-359,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,00	8 098,00	341,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	5 588,00	5 929,00	341,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	2 169,00	2 169,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-12-16	dzień:20-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 160,00	52,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	798,00	850,00	52,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	310,00	310,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	537 664,00	535 371,00	-2 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 365,00	580,00	-6 785,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	429,00	179,00	-250,00
			Zespół Szkół w Sośnie	5 037,00	401,00	-4 636,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	1 899,00	0,00	-1 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 690,00	426 605,00	4 915,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	35 121,00	35 371,00	250,00
			Zespół Szkół w Sośnie	267 456,00	265 925,00	-1 531,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	119 113,00	125 309,00	6 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 457,00	72 867,00	-590,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	6 084,00	6 084,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	46 658,00	45 506,00	-1 152,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	20 715,00	21 277,00	562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 270,00	10 437,00	167,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	872,00	872,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	6 487,00	6 518,00	31,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	2 911,00	3 047,00	136,00
852			Pomoc społeczna	7 558 338,08	7 558 354,16	16,08
	85202		Domy pomocy społecznej	111 848,00	111 253,00	-595,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 848,00	111 253,00	-595,00
			GOPS Sośno	111 848,00	111 253,00	-595,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 031,44	159 799,44	-1 232,00
		3110	Swiadczenia społeczne	160 989,26	159 757,26	-1 232,00
			GOPS Sośno	160 989,26	159 757,26	-1 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 042,00	399 692,00	1 650,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	19 550,00	750,00
			GOPS Sośno	18 800,00	19 550,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	21 850,00	900,00
			GOPS Sośno	20 950,00	21 850,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	92 842,64	93 035,72	193,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,64	144,72	16,08
			GOPS Sośno	128,64	144,72	16,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 214,00	15 391,00	177,00
			GOPS Sośno	15 214,00	15 391,00	177,00
Razem				21 315 308,90	21 315 324,98	16,08

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.72.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 20 grudnia 2016 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 20 815 308,90 zł, na kwotę 20 815 324,98 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

				Stan na dzień: 06-12-16	Stan na dzień: 20-12-16	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	6 766 631,08	6 766 647,16	16,08
	85295		Pozostała działalność	65 128,64	65 144,72	16,08
		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	128,64	144,72	16,08
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.105.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	16,08	16,08
			Razem	20 815 308,90	20 815 324,98	16,08

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 21 315 308,90 zł, na kwotę 21 315 324,98 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

				Stan na dzień: 06-12-16	Stan na dzień: 20-12-16	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 223 152,37	2 223 152,37	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 273,00	1 854 911,00	-362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 008,00	84 025,00	-983,00
			- akseoria komputerowe	3 800,00	4 507,00	707,00
			- dwa zestawy komputerowe	19 996,00	19 018,00	-978,00
			- podpis elektroniczny	712,00	0,00	-712,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 360,00	-240,00
			- herbata, kawa, ciastka oraz napoje chłodzące na spotkania i posiedzenia	2 600,00	2 360,00	-240,00
		4260	Zakup energii	35 400,00	35 490,00	90,00
			- infostrada Kujaw i Pomorza e-administracja	0,00	90,00	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 760,00	17 160,00	-1 600,00
			- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń	4 900,00	3 300,00	-1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 893,00	135 626,00	2 733,00
			- infostrada Kujaw i Pomorza e-administracja	0,00	640,00	640,00
			- konserwacja programów komputerowych	26 388,00	33 163,00	6 775,00
			- licencja "lex"	5 612,00	0,00	-5 612,00
			- podpis elektroniczny	342,00	382,00	40,00
			- usługi cateringowe	0,00	240,00	240,00
			- wdrożenie i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej	6 250,00	6 900,00	650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 990,00	13 628,00	-362,00
			- usługi telefonii stacjonarnej	6 557,00	6 195,00	-362,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	10 062,00	362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	670,00	-30,00
			- karty okolicznościowe	250,00	220,00	-30,00

	4220	Zakup środków żywności	700,00	42,00	-658,00
		- obchody 70 lecia KGW	700,00	0,00	-700,00
		- targi ogrodniczo-rolnicze Sypniewo (stoisko gminne)	0,00	42,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	9 350,00	1 050,00
		- gadzety z logo gminy	1 320,00	1 970,00	650,00
		- obchody 70 lecia KGW	0,00	400,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	7 147 823,00	7 147 823,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4 084 349,00	4 088 599,00	4 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 350,00	2 070 350,00	-15 000,00
		- fundusz płac nauczycieli	1 476 527,00	1 461 527,00	-15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 473,24	202 429,24	19 956,00
		- środki czystości	13 580,00	14 286,00	706,00
		- wykładzina ochronna na salę gimnastyczną	0,00	15 000,00	15 000,00
		- zakup krzesełek i stolików do klasy	0,00	4 250,00	4 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 752,00	2 283,00	-469,00
		- badania lekarskie pracowników	2 752,00	2 283,00	-469,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 234,00	4 997,00	-237,00
		- podróże służbowe krajowe	5 234,00	4 997,00	-237,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 771,00	232 521,00	-4 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 690,00	162 440,00	-4 250,00
		- fundusz płac nauczycieli	165 078,00	160 828,00	-4 250,00
80104		Przedszkola	548 963,00	548 963,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 620,00	273 620,00	-5 000,00
		- fundusz płac nauczycieli	177 131,00	172 131,00	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	14 530,00	6 670,00
		- materiały gospodarcze, remontowe	200,00	400,00	200,00
		- tusze do drukarek	1 300,00	1 750,00	450,00
		- wyposażenie	1 100,00	7 120,00	6 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 150,00	-850,00
		- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń	1 000,00	620,00	-380,00
		- remont pokrycia dachu na budynku przedszkola w Sośnie	14 000,00	13 530,00	-470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 146,00	9 746,00	-400,00
		- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi transportowe	6 000,00	5 600,00	-400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	1 920,00	-250,00
		- usługi telefonii komórkowej	830,00	630,00	-200,00
		- usługi telefonii stacjonarnej	750,00	700,00	-50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	480,00	-170,00
		- szkolenia pracownicze	650,00	480,00	-170,00
80110		Gimnazja	1 124 980,00	1 124 980,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 843,00	67 245,00	402,00
		- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	65 748,00	66 150,00	402,00
		- świadczenia rzeczowe w ramach bhp	1 095,00	1 095,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 001,00	743 599,00	-402,00
		- fundusz płac nauczycieli	732 099,00	731 697,00	-402,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 896,00	57 189,00	2 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	105,00	-393,00
		- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	498,00	105,00	-393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 833,00	46 126,00	2 293,00
		- fundusz płac nauczycieli	43 581,00	45 874,00	2 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,00	8 098,00	341,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	7 757,00	8 098,00	341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 160,00	52,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 108,00	1 160,00	52,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	537 664,00	535 371,00	-2 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 365,00	580,00	-6 785,00

		- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	7 365,00	580,00	-6 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 690,00	426 605,00	4 915,00
		- fundusz płac nauczycieli	414 836,00	419 751,00	4 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 457,00	72 867,00	-590,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	73 457,00	72 867,00	-590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 270,00	10 437,00	167,00
		- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	10 270,00	10 437,00	167,00
852		Pomoc społeczna	7 558 338,08	7 558 354,16	16,08
	85202	Domy pomocy społecznej	111 848,00	111 253,00	-595,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 848,00	111 253,00	-595,00
		- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	111 848,00	111 253,00	-595,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161 031,44	159 799,44	-1 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 989,26	159 757,26	-1 232,00
		- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	158 880,00	157 648,00	-1 232,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 042,00	399 692,00	1 650,00
	4260	Zakup energii	18 800,00	19 550,00	750,00
		- energia ciepła	13 200,00	13 950,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	21 850,00	900,00
		- usługi pocztowe i kurierskie	3 945,00	4 845,00	900,00
	85295	Pozostała działalność	92 842,64	93 035,72	193,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,64	144,72	16,08
		Zadania zlecone - zakup materiałów związanych z realizacją zadań Kart Dużej Rodziny	128,64	144,72	16,08
	4300	Zakup usług pozostałych	15 214,00	15 391,00	177,00
		- transport posiłków do szkół	15 214,00	15 391,00	177,00
		Razem	21 315 308,90	21 315 324,98	16,08

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.