

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.102.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r. poz. 1870.) w związku z § 9 pkt. 2 uchwały Nr XXII/142/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2017 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 37 765 778,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 437 595,83 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 328 182,81 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 2 986,00 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 2017 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 38 983 778,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36 674 741,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 309 037,10 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 309 037,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1;

2. Określa się:

- 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 13 572,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 412 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3,3.1, 4 i 5 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 20 409 122,64 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 8 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	12 911 917,06	-175,00	91 618,00	13 003 360,06
			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
	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.	26 827,00	-175,00	0,00	26 652,00
			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	17 692,00	-175,00	0,00	17 517,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 286 940,00	0,00	91 618,00	12 378 558,00
			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	12 087 647,00	0,00	91 618,00	12 179 265,00
855			Rodzina	7 060 086,42	0,00	99 025,00	7 159 111,42
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 023 309,00	0,00	99 025,00	4 122 334,00
			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	4 023 309,00	0,00	99 025,00	4 122 334,00

bieżące razem:		37 247 127,83	-175,00	190 643,00	37 437 595,83
	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:		328 182,81	0,00	0,00	328 182,81
	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:		37 575 310,64	-175,00	190 643,00	37 765 778,64
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 341 675,22	2 323 374,12	2 127 569,62	1 686 950,85	440 618,77	0,00	182 232,00	13 572,50	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 341 675,22	2 323 374,12	2 127 569,62	1 686 950,85	440 618,77	0,00	182 232,00	13 572,50	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 933 752,52	1 915 451,42	1 911 047,92	1 540 200,74	370 847,18	0,00	4 270,00	133,50	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 933 952,52	1 915 651,42	1 911 247,92	1 540 200,74	371 047,18	0,00	4 270,00	133,50	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 528,90	63 528,90	63 528,90	0,00	63 528,90	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	63 728,90	63 728,90	63 728,90	0,00	63 728,90	0,00	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	210 946,98	210 946,98	122 345,98	97 960,00	24 385,98	0,00	75 162,00	13 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	210 746,98	210 746,98	122 145,98	97 960,00	24 185,98	0,00	75 162,00	13 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	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	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	423 592,00	115 942,00	85 210,00	2 392,00	82 818,00	6 430,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	307 650,00	307 650,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 592,00	115 942,00	85 210,00	2 392,00	82 818,00	6 430,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 650,00	307 650,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	389 178,00	84 178,00	70 748,00	2 392,00	68 356,00	6 430,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	389 178,00	84 178,00	70 748,00	2 392,00	68 356,00	6 430,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 047,00	17 047,00	17 047,00	0,00	17 047,00	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	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 192,00	17 192,00	17 192,00	0,00	17 192,00	0,00	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	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	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	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 277 362,36	7 261 362,36	6 489 090,36	5 081 136,65	1 407 953,71	483 715,00	288 557,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-15 525,00	-8 600,00	-6 925,00	0,00	-1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	16 200,00	8 600,00	7 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 277 362,36	7 261 362,36	6 489 765,36	5 081 136,65	1 408 628,71	483 715,00	287 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 696 647,48	3 680 647,48	3 519 398,48	2 863 180,79	656 217,69	0,00	161 249,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 073,00	-11 073,00	-10 398,00	-5 000,00	-5 398,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 073,00	5 073,00	5 073,00	2 000,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 690 647,48	3 674 647,48	3 514 073,48	2 860 180,79	653 892,69	0,00	160 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	159 049,00	159 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-675,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,00	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	158 374,00	158 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 229 345,00	2 229 345,00	2 229 345,00	2 229 345,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 226 345,00	2 226 345,00	2 226 345,00	2 226 345,00	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	193 487,93	193 487,93	193 487,93	0,00	193 487,93	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	195 487,93	195 487,93	195 487,93	0,00	195 487,93	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	127 523,00	127 523,00	127 523,00	0,00	127 523,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	122 523,00	122 523,00	122 523,00	0,00	122 523,00	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	48 046,00	48 046,00	48 046,00	0,00	48 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	47 946,00	47 946,00	47 946,00	0,00	47 946,00	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	7 516,00	7 516,00	7 516,00	0,00	7 516,00	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	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 814,00	7 814,00	7 814,00	0,00	7 814,00	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	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	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 socjalnych	przed zmianą	149 956,00	149 956,00	149 956,00	0,00	149 956,00	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	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 631,00	150 631,00	150 631,00	0,00	150 631,00	0,00	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	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	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	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	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	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	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	579 488,35	579 488,35	563 202,35	387 069,00	176 133,35	0,00	16 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 527,00	-1 527,00	-1 527,00	0,00	-1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 988,35	577 988,35	561 702,35	387 069,00	174 633,35	0,00	16 286,00	0,00	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	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		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	-1 500,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	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	0,00	0,00	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	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1 052 932,88	1 052 932,88	986 908,88	909 541,38	77 367,50	0,00	66 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 055 932,88	1 055 932,88	989 908,88	912 541,38	77 367,50	0,00	66 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	694 212,00	694 212,00	694 212,00	694 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	697 212,00	697 212,00	697 212,00	697 212,00	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	137 749,00	137 749,00	137 749,00	137 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	137 649,00	137 649,00	137 649,00	137 649,00	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	15 506,00	15 506,00	15 506,00	15 506,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 606,00	15 606,00	15 606,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	103 950,00	103 950,00	103 950,00	0,00	103 950,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 450,00	105 450,00	105 450,00	0,00	105 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	100 550,00	100 550,00	100 550,00	0,00	100 550,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 050,00	102 050,00	102 050,00	0,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	654 140,17	654 140,17	625 913,17	597 349,00	28 564,17	0,00	28 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	654 140,17	654 140,17	625 913,17	597 349,00	28 564,17	0,00	28 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 227,00	28 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 227,00	28 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 227,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	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	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 845 818,06	13 845 818,06	1 059 710,00	742 140,00	317 570,00	270,00	12 785 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 803,00	-6 803,00	-5 003,00	-883,00	-4 120,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 246,00	98 246,00	4 328,00	0,00	4 328,00	0,00	93 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 937 261,06	13 937 261,06	1 059 035,00	741 257,00	317 778,00	270,00	12 877 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	132 091,00	132 091,00	132 091,00	0,00	132 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	129 791,00	129 791,00	129 791,00	0,00	129 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	132 091,00	132 091,00	132 091,00	0,00	132 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	129 791,00	129 791,00	129 791,00	0,00	129 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	26 827,00	26 827,00	26 827,00	0,00	26 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	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	26 652,00	26 652,00	26 652,00	0,00	26 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	26 827,00	26 827,00	26 827,00	0,00	26 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	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	26 652,00	26 652,00	26 652,00	0,00	26 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	153 835,00	153 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 835,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 135,00	156 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	153 835,00	153 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 835,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 135,00	156 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	139 339,56	139 339,56	614,50	0,00	614,50	0,00	138 725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	137 539,56	137 539,56	614,50	0,00	614,50	0,00	136 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	138 725,06	138 725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	138 725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	136 925,06	136 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	136 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	482 064,00	482 064,00	480 959,00	398 625,00	82 334,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	-535,00	-1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 166,00	482 166,00	481 061,00	398 090,00	82 971,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 057,00	20 057,00	20 057,00	20 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-535,00	-535,00	-535,00	-535,00	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	19 522,00	19 522,00	19 522,00	19 522,00	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	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	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	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	
				po zmianach	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 847,62	17 847,62	17 847,62	0,00	17 847,62	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	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 545,62	18 545,62	18 545,62	0,00	18 545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-880,00	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	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	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	7 410,38	7 410,38	7 410,38	0,00	7 410,38	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	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 294,38	8 294,38	8 294,38	0,00	8 294,38	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	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	
				zmniejszenie	-765,00	-765,00	-765,00	0,00	-765,00	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	343 776,00	343 776,00	340 786,00	320 555,00	20 231,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-348,00	-348,00	-348,00	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 776,00	343 776,00	340 786,00	320 207,00	20 579,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 423,00	12 423,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-348,00	-348,00	-348,00	-348,00	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	12 075,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	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	8 497,22	8 497,22	8 497,22	0,00	8 497,22	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	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 845,22	8 845,22	8 845,22	0,00	8 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	12 329 066,00	12 329 066,00	60 919,00	22 960,00	37 959,00	0,00	12 268 147,00	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	93 316,00	93 316,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	91 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 422 382,00	12 422 382,00	62 617,00	22 960,00	39 657,00	0,00	12 359 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 268 147,00	12 268 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268 147,00	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	91 618,00	91 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 359 765,00	12 359 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359 765,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 659,00	20 659,00	20 659,00	0,00	20 659,00	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	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	
				po zmianach	21 347,00	21 347,00	21 347,00	0,00	21 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	373 878,00	373 878,00	35 478,00	17 305,00	18 173,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 878,00	373 878,00	35 478,00	17 245,00	18 233,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	355 100,00	355 100,00	17 500,00	15 805,00	1 695,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 100,00	355 100,00	17 500,00	15 745,00	1 755,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 697,00	12 697,00	12 697,00	12 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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	12 637,00	12 637,00	12 637,00	12 637,00	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	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 075 004,42	7 075 004,42	370 487,42	295 174,00	75 313,42	0,00	6 704 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 835,00	99 835,00	2 274,00	1 884,00	390,00	0,00	97 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 174 029,42	7 174 029,42	371 951,42	297 058,00	74 893,42	0,00	6 802 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 023 309,00	4 023 309,00	59 357,00	44 527,00	14 830,00	0,00	3 963 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 645,00	99 645,00	2 084,00	1 884,00	200,00	0,00	97 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 122 334,00	4 122 334,00	60 821,00	46 411,00	14 410,00	0,00	4 061 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 963 852,00	3 963 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 852,00	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	97 561,00	97 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 061 413,00	4 061 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 268,00	34 268,00	34 268,00	34 268,00	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	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 152,00	36 152,00	36 152,00	36 152,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	32 336,00	32 336,00	32 261,00	27 962,00	4 299,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	32 336,00	32 336,00	32 261,00	27 962,00	4 299,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	
					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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	2 350,75	2 350,75	2 350,75	0,00	2 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	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	2 160,75	2 160,75	2 160,75	0,00	2 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 710 523,00	2 649 975,00	2 291 997,00	17 105,00	2 274 892,00	357 978,00	0,00	0,00	0,00	60 548,00	60 548,00	30 615,00	
					zmniejszenie	-33 890,00	-33 890,00	-33 890,00	0,00	-33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	33 890,00	33 890,00	33 890,00	0,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 710 523,00	2 649 975,00	2 291 997,00	17 105,00	2 274 892,00	357 978,00	0,00	0,00	0,00	60 548,00	60 548,00	30 615,00	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		przed zmianą	240 588,00	240 588,00	240 588,00	0,00	240 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-33 890,00	-33 890,00	-33 890,00	0,00	-33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	33 890,00	33 890,00	33 890,00	0,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	240 588,00	240 588,00	240 588,00	0,00	240 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	92 457,00	92 457,00	92 457,00	0,00	92 457,00	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	33 890,00	33 890,00	33 890,00	0,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	126 347,00	126 347,00	126 347,00	0,00	126 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	141 446,00	141 446,00	141 446,00	0,00	141 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-33 890,00	-33 890,00	-33 890,00	0,00	-33 890,00	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	107 556,00	107 556,00	107 556,00	0,00	107 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą	38 793 310,64	36 484 273,54	14 651 432,98	7 908 581,86	6 742 851,12	1 419 022,00	20 325 246,06	13 572,50	0,00	75 000,00	2 309 037,10	2 309 037,10	412 625,00
					zmniejszenie	-59 108,00	-59 108,00	-55 633,00	-9 543,00	-46 090,00	0,00	-3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	249 576,00	249 576,00	57 097,00	10 484,00	46 613,00	0,00	192 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	38 983 778,64	36 674 741,54	14 652 896,98	7 909 522,86	6 743 374,12	1 419 022,00	20 514 250,06	13 572,50	0,00	75 000,00	2 309 037,10	2 309 037,10	412 625,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-17	dzień:11-12-17	Zlecone
852			Pomoc społeczna	12 200 352,56	12 291 795,56	91 443,00
	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.	17 692,00	17 517,00	-175,00
		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	17 692,00	17 517,00	-175,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 087 647,00	12 179 265,00	91 618,00
		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	12 087 647,00	12 179 265,00	91 618,00
855			Rodzina	7 010 800,42	7 109 825,42	99 025,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 023 309,00	4 122 334,00	99 025,00
		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	4 023 309,00	4 122 334,00	99 025,00

Razem 20 218 654,64 20 409 122,64 190 468,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-17	dzień:11-12-17	Zlecone
852			Pomoc społeczna	12 200 352,56	12 291 795,56	91 443,00
	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.	17 692,00	17 517,00	-175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 692,00	17 517,00	-175,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 087 647,00	12 179 265,00	91 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 087 647,00	12 179 265,00	91 618,00
855			Rodzina	7 010 800,42	7 109 825,42	99 025,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 023 309,00	4 122 334,00	99 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 963 852,00	4 061 413,00	97 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 268,00	36 152,00	1 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	-200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	780,00	-220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	-200,00
Razem				20 218 654,64	20 409 122,64	190 468,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-17	dzień:11-12-17	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 341 675,22	2 341 675,22	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 752,52	1 933 952,52	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 528,90	63 728,90	200,00
			Urząd Gminy Sośno	63 528,90	63 728,90	200,00
	75095		Pozostała działalność	210 946,98	210 746,98	-200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	-100,00
			Urząd Gminy Sośno	500,00	400,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	680,00	-100,00
			Urząd Gminy Sośno	780,00	680,00	-100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 592,00	423 592,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 178,00	389 178,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 047,00	17 192,00	145,00
			Urząd Gminy Sośno	17 047,00	17 192,00	145,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 615,00	13 470,00	-145,00
			Urząd Gminy Sośno	13 615,00	13 470,00	-145,00
801			Oświata i wychowanie	7 277 362,36	7 277 362,36	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 696 647,48	3 690 647,48	-6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 049,00	158 374,00	-675,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	25 170,96	25 170,96	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	20 928,60	20 253,60	-675,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	33 839,00	33 839,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	9 155,00	9 155,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	36 771,04	36 771,04	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	33 184,40	33 184,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 345,00	2 226 345,00	-3 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	306 225,32	306 225,32	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	271 450,92	273 450,92	2 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	538 225,00	533 225,00	-5 000,00
			Zespół Szkół w Sośnie	546 523,68	546 523,68	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	566 920,08	566 920,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 487,93	195 487,93	2 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	18 819,32	20 819,32	2 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	48 582,97	48 582,97	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	35 569,00	35 569,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	446,93	446,93	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	12 096,68	12 096,68	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	77 973,03	77 973,03	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-12-17	Stan na dzień:11-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	127 523,00	122 523,00	-5 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	42 746,30	37 746,30	-5 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	5 979,66	5 979,66	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	6 188,00	6 188,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	55 777,70	55 777,70	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	16 831,34	16 831,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 046,00	47 946,00	-100,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	6 757,28	6 757,28	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	8 077,94	7 977,94	-100,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	13 742,00	13 742,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	1 879,00	1 879,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	11 032,72	11 032,72	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	6 557,06	6 557,06	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 516,00	7 814,00	298,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 026,30	1 026,30	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	760,11	1 058,11	298,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	2 094,00	2 094,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	1 533,70	1 533,70	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	2 101,89	2 101,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 366,00	5 466,00	100,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	501,42	501,42	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 056,43	1 156,43	100,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	1 416,00	1 416,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	648,58	648,58	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	1 743,57	1 743,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 956,00	150 631,00	675,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,99	0,99	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	0,86	675,86	675,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	37 106,00	37 106,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	58 262,01	58 262,01	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	54 586,14	54 586,14	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	352,00	-148,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	31,00	31,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	300,00	152,00	-148,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	169,00	169,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 556,00	2 406,00	-150,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	800,00	800,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	188,00	38,00	-150,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	400,00	400,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	500,00	500,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	668,00	668,00	0,00
		80104	Przedszkola	579 488,35	577 988,35	-1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	48 500,00	-1 500,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	50 000,00	48 500,00	-1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-17	dzień:11-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	550,00	-10,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	560,00	550,00	-10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	143,00	-17,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	160,00	143,00	-17,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	527,00	27,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	500,00	527,00	27,00
		80110	Gimnazja	1 052 932,88	1 055 932,88	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 212,00	697 212,00	3 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	91 736,64	97 236,64	5 500,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	76 867,37	74 367,37	-2 500,00
			Zespół Szkół w Sośnie	361 418,36	361 418,36	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	164 189,63	164 189,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 749,00	137 649,00	-100,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	17 400,26	18 400,26	1 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	23 130,40	22 030,40	-1 100,00
			Zespół Szkół w Sośnie	63 386,74	63 386,74	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	33 831,60	33 831,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 506,00	15 606,00	100,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	2 033,00	2 133,00	100,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	3 752,49	3 752,49	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	6 506,00	6 506,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	3 214,51	3 214,51	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	103 950,00	105 450,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100 550,00	102 050,00	1 500,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	42 000,00	42 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	17 631,93	18 331,93	700,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	17 900,00	18 700,00	800,00
			Zespół Szkół w Sośnie	23 018,07	23 018,07	0,00
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	339 000,00	342 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	341 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	338 000,00	341 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	13 845 818,06	13 937 261,06	91 443,00
	85202		Domy pomocy społecznej	132 091,00	129 791,00	-2 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 091,00	129 791,00	-2 300,00
			GOPS Sośno	132 091,00	129 791,00	-2 300,00
			Urząd Gminy Sośno	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.	26 827,00	26 652,00	-175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 827,00	26 652,00	-175,00
			GOPS Sośno	26 827,00	26 652,00	-175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 835,00	156 135,00	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-17	dzień:11-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	153 835,00	156 135,00	2 300,00
			GOPS Sośno	153 835,00	156 135,00	2 300,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 339,56	137 539,56	-1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 725,06	136 925,06	-1 800,00
			GOPS Sośno	138 725,06	136 925,06	-1 800,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 064,00	482 166,00	102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 057,00	19 522,00	-535,00
			GOPS Sośno	20 057,00	19 522,00	-535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	8 190,00	200,00
			GOPS Sośno	7 990,00	8 190,00	200,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	19 300,00	500,00
			GOPS Sośno	18 800,00	19 300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 847,62	18 545,62	698,00
			GOPS Sośno	17 847,62	18 545,62	698,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 050,00	9 170,00	-880,00
			GOPS Sośno	10 050,00	9 170,00	-880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,38	8 294,38	884,00
			GOPS Sośno	7 410,38	8 294,38	884,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 235,00	-765,00
			GOPS Sośno	2 000,00	1 235,00	-765,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 776,00	343 776,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 423,00	12 075,00	-348,00
			GOPS Sośno	12 423,00	12 075,00	-348,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 497,22	8 845,22	348,00
			GOPS Sośno	8 497,22	8 845,22	348,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 329 066,00	12 422 382,00	93 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 268 147,00	12 359 765,00	91 618,00
			GOPS Sośno	12 268 147,00	12 359 765,00	91 618,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 659,00	21 347,00	688,00
			GOPS Sośno	20 659,00	21 347,00	688,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 510,00	1 010,00
			GOPS Sośno	12 500,00	13 510,00	1 010,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 878,00	373 878,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	355 100,00	355 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 697,00	12 637,00	-60,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	4 700,00	4 640,00	-60,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	5 408,00	5 408,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	2 589,00	2 589,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-17	dzień:11-12-17	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	1 695,00	1 755,00	60,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	900,00	960,00	60,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	0,00	0,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	795,00	795,00	0,00
855			Rodzina	7 075 004,42	7 174 029,42	99 025,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	4 023 309,00	4 122 334,00	99 025,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 963 852,00	4 061 413,00	97 561,00
			GOPS Sośno	3 963 852,00	4 061 413,00	97 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 268,00	36 152,00	1 884,00
			GOPS Sośno	34 268,00	36 152,00	1 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	-200,00
			GOPS Sośno	200,00	0,00	-200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	780,00	-220,00
			GOPS Sośno	1 000,00	780,00	-220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 300,00	200,00
			GOPS Sośno	3 100,00	3 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	-200,00
			GOPS Sośno	600,00	400,00	-200,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 336,00	32 336,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	490,00	190,00
			GOPS Sośno	300,00	490,00	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,75	2 160,75	-190,00
			GOPS Sośno	2 350,75	2 160,75	-190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 523,00	2 710 523,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 588,00	240 588,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 457,00	126 347,00	33 890,00
			Urząd Gminy Sośno	92 457,00	126 347,00	33 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 446,00	107 556,00	-33 890,00
			Urząd Gminy Sośno	141 446,00	107 556,00	-33 890,00
Razem				38 793 310,64	38 983 778,64	190 468,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.102.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 11 grudnia 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 37 575 310,64 zł, na kwotę 37 765 778,64 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

				Stan na dzień: 05-12-17	Stan na dzień: 11-12-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	12 911 917,06	13 003 360,06	91 443,00
	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.	26 827,00	26 652,00	-175,00
		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	17 692,00	17 517,00	-175,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 5 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2017 zmniejszył plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0,00	-175,00	-175,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 286 940,00	12 378 558,00	91 618,00
		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	12 087 647,00	12 179 265,00	91 618,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 5 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.104.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy	0,00	78 618,00	78 618,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.105.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy	0,00	13 000,00	13 000,00
855			Rodzina	7 060 086,42	7 159 111,42	99 025,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 023 309,00	4 122 334,00	99 025,00
		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	4 023 309,00	4 122 334,00	99 025,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 7 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.58.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego	0,00	99 025,00	99 025,00
			Razem	37 575 310,64	37 765 778,64	190 468,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 38 793 310,64 zł, na kwotę 38 983 778,64 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

				Stan na dzień: 05-12-17	Stan na dzień: 11-12-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 341 675,22	2 341 675,22	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 752,52	1 933 952,52	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 528,90	63 728,90	200,00
			- materiały dekoracyjne	200,00	400,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	210 946,98	210 746,98	-200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	-100,00
			- herbata, kawa, ciastka oraz napoje chłodzące na spotkania i posiedzenia	500,00	0,00	-500,00
			Sołtysi - herbata, kawa, ciastka oraz napoje chłodzące	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	680,00	-100,00
			Sołtysi - podróże służbowe poza teren gminy	100,00	0,00	-100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 592,00	423 592,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 178,00	389 178,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 047,00	17 192,00	145,00
			- olej, węgiel, gaz, paliwo	5 289,00	5 434,00	145,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 615,00	13 470,00	-145,00
			- ubezpieczenie NNW strażaków	6 075,00	5 930,00	-145,00
801			Oświata i wychowanie	7 277 362,36	7 277 362,36	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 696 647,48	3 690 647,48	-6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 049,00	158 374,00	-675,00
			- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	143 428,00	142 753,00	-675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 345,00	2 226 345,00	-3 000,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	579 992,00	589 892,00	9 900,00
			- fundusz płac nauczycieli	1 600 542,00	1 587 642,00	-12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 487,93	195 487,93	2 000,00
			- materiały gospodarcze	6 340,00	8 340,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	127 523,00	122 523,00	-5 000,00
			- ciepła woda	4 000,00	4 000,00	0,00
			- energia cieplna	73 124,00	68 124,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 046,00	47 946,00	-100,00
			- oprawa dyplomów	200,00	100,00	-100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 516,00	7 814,00	298,00
			- usługi internetowe	2 202,00	2 500,00	298,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 366,00	5 466,00	100,00
			- podróże służbowe krajowe	5 366,00	5 466,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 956,00	150 631,00	675,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 615,00	80 290,00	675,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	352,00	-148,00
			- opłata za kontrolę sanitarną	500,00	352,00	-148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 556,00	2 406,00	-150,00
			- szkolenia pracownicze	2 556,00	2 406,00	-150,00
	80104		Przedszkola	579 488,35	577 988,35	-1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	48 500,00	-1 500,00
			- środki żywności	50 000,00	48 500,00	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	550,00	-10,00
			- badania lekarskie pracowników	560,00	550,00	-10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	143,00	-17,00
			- podróże służbowe krajowe	160,00	143,00	-17,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	527,00	27,00
			- szkolenia pracownicze	500,00	527,00	27,00

80110		Gimnazja	1 052 932,88	1 055 932,88	3 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 212,00	697 212,00	3 000,00	
		- fundusz płac nauczycieli	686 966,00	689 966,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 749,00	137 649,00	-100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	137 749,00	137 649,00	-100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 506,00	15 606,00	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	15 506,00	15 606,00	100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 950,00	105 450,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100 550,00	102 050,00	1 500,00
			- środki żywności dla dzieci szkolnych i nauczycieli	100 550,00	102 050,00	1 500,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	339 000,00	342 000,00	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	341 000,00	3 000,00	
		Naprawa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Wąwelnie	161 000,00	155 000,00	-6 000,00	
		Naprawa uszkodzonego boiska sportowego, dachu sali gimnastycznej oraz budynku Szkoły Podstawowej w Sośnie	162 000,00	171 000,00	9 000,00	
852		Pomoc społeczna	13 845 818,06	13 937 261,06	91 443,00	
85202		Domy pomocy społecznej	132 091,00	129 791,00	-2 300,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 091,00	129 791,00	-2 300,00	
		- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	132 091,00	129 791,00	-2 300,00	
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.	26 827,00	26 652,00	-175,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 827,00	26 652,00	-175,00	
		Zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 692,00	17 517,00	-175,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 835,00	156 135,00	2 300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	153 835,00	156 135,00	2 300,00	
		- opłata za pobyt w schroniskach	23 120,00	25 420,00	2 300,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	139 339,56	137 539,56	-1 800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	138 725,06	136 925,06	-1 800,00	
		- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	137 209,00	135 409,00	-1 800,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 064,00	482 166,00	102,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 057,00	19 522,00	-535,00	
		- dodatkové wynagrodzenie roczne	20 057,00	19 522,00	-535,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	8 190,00	200,00	
		- wyposażenie	360,00	560,00	200,00	
	4260	Zakup energii	18 800,00	19 300,00	500,00	
		- energia cieplna	13 200,00	13 700,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 847,62	18 545,62	698,00	
		- obsługa informatyczna	501,00	701,00	200,00	
		- usługi pocztowe i kurierskie	4 367,00	4 535,00	168,00	
		- usługi transportowe	200,00	530,00	330,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 050,00	9 170,00	-880,00	
		- podróże służbowe krajowe	2 125,00	1 775,00	-350,00	
		- ryczałt samochodowy	7 925,00	7 395,00	-530,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,38	8 294,38	884,00	
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,38	8 294,38	884,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 235,00	-765,00	
		- szkolenia pracownicze	2 000,00	1 235,00	-765,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 776,00	343 776,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 423,00	12 075,00	-348,00
- dodatkové wynagrodzenie roczne			12 423,00	12 075,00	-348,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 497,22	8 845,22	348,00	

		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 497,22	8 845,22	348,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 329 066,00	12 422 382,00	93 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 268 147,00	12 359 765,00	91 618,00
		Zadania zlecone - zasiłki celowe do 6 000,00 zł	1 498 230,00	1 511 230,00	13 000,00
		Zadania zlecone - zasiłki do 100 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	4 326 450,00	4 397 050,00	70 600,00
		Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	2 397 700,00	2 418 250,00	20 550,00
		Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków mieszkalnych	1 965 667,00	1 953 135,00	-12 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 659,00	21 347,00	688,00
		- druki, materiały biurowe	1 300,00	1 688,00	388,00
		- tusze do drukarek i ksera	320,00	620,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 510,00	1 010,00
		- usługi pocztowe i kurierskie	2 500,00	3 510,00	1 010,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 878,00	373 878,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	355 100,00	355 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 697,00	12 637,00	-60,00
		Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów z rodzin poszkodowanych w nawałnicy	12 697,00	12 637,00	-60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 695,00	1 755,00	60,00
		Dowóz na zajęcia dla uczniów z rodzin poszkodowanych w nawałnicy	900,00	960,00	60,00
855		Rodzina	7 075 004,42	7 174 029,42	99 025,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 023 309,00	4 122 334,00	99 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 963 852,00	4 061 413,00	97 561,00
		- świadczenia wychowawcze	3 963 852,00	4 061 413,00	97 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 268,00	36 152,00	1 884,00
		- fundusz nagród	686,00	686,00	0,00
		- fundusz płac administracji i obsługi	32 382,00	34 266,00	1 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	-200,00
		- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń	200,00	0,00	-200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	780,00	-220,00
		- usługi telefonii stacjonarnej	889,00	669,00	-220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 300,00	200,00
		- świadczenia wychowawcze	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	-200,00
		- szkolenia pracownicze	400,00	200,00	-200,00
	85504	Wspieranie rodziny	32 336,00	32 336,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	490,00	190,00
		- tusze do drukarek i ksera	0,00	190,00	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,75	2 160,75	-190,00
		- podróże służbowe krajowe	219,00	29,00	-190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 523,00	2 710 523,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 588,00	240 588,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 457,00	126 347,00	33 890,00
		- usuwanie awarii powstałych w wyniku nawałnicy	44 901,00	51 347,00	6 446,00
		Remont mienia komunalnego zniszczonego podczas nawałnicy	47 556,00	75 000,00	27 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 446,00	107 556,00	-33 890,00
		- wydatki związane z usuwaniem awarii i dodatkowym wywozem nieczystości płynnych przez samorządowy zakład budżetowy	6 446,00	0,00	-6 446,00
		- wydatki związane z usuwaniem awarii i dodatkowym wywozem śmieci w związku z usunięciem skutków nawałnicy	135 000,00	107 556,00	-27 444,00
		Razem	38 793 310,64	38 983 778,64	190 468,00

Deficyt budżetu wynosi 1 218 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 101 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 117 000,00 zł;