

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.104.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 18 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 38 340 549,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38 012 366,83 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 39 558 549,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37 249 512,54 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 20 970 493,64 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							
801			Oświata i wychowanie	706 401,36	0,00	13 400,00	719 801,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 962,69	0,00	13 400,00	68 362,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
852			Pomoc społeczna	13 003 360,06	0,00	561 371,00	13 564 731,06
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 378 558,00	0,00	561 371,00	12 939 929,00
			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	12 179 265,00	0,00	561 371,00	12 740 636,00
bieżące razem:				37 437 595,83	0,00	574 771,00	38 012 366,83
			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:	37 765 778,64	0,00	574 771,00	38 340 549,64
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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 570 688,00	728 829,00	728 829,00	13 800,00	715 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 859,00	841 859,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 214,00	-1 214,00	-1 214,00	0,00	-1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 688,00	728 829,00	728 829,00	13 800,00	715 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 859,00	841 859,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 157 529,00	370 329,00	370 329,00	13 800,00	356 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 200,00	787 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 214,00	-1 214,00	-1 214,00	0,00	-1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 157 529,00	370 329,00	370 329,00	13 800,00	356 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 200,00	787 200,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 905,00	148 905,00	148 905,00	0,00	148 905,00	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	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 119,00	150 119,00	150 119,00	0,00	150 119,00	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	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 214,00	-1 214,00	-1 214,00	0,00	-1 214,00	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	54 036,00	54 036,00	54 036,00	0,00	54 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 341 675,22	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	-1 083,00	-1 083,00	-1 083,00	0,00	-1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	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	0,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 933 952,52	1 915 651,42	1 911 247,92	1 540 200,74	371 047,18	0,00	4 270,00	133,50	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	0,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	62 828,90	62 828,90	62 828,90	0,00	62 828,90	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	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	
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	0,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:										Wydania majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 643,00	8 643,00	8 643,00	0,00	8 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	0,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	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		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	307 650,00	307 650,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne 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		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	305 000,00	305 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 458,00	11 458,00	11 458,00	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	11 158,00	11 158,00	11 158,00	0,00	11 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	16 000,00	16 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 831,00	-80 831,00	-80 808,00	-58 500,00	-22 308,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	94 231,00	94 231,00	92 231,00	3 500,00	88 731,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 290 762,36	7 274 762,36	6 501 188,36	5 026 136,65	1 475 051,71	483 715,00	289 859,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	16 000,00	16 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 384,00	-35 384,00	-35 361,00	-14 000,00	-21 361,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 284,00	38 284,00	38 284,00	3 500,00	34 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 693 547,48	3 677 547,48	3 516 996,48	2 849 680,79	667 315,69	0,00	160 551,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	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	158 351,00	158 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 221 845,00	2 221 845,00	2 221 845,00	2 221 845,00	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	419 252,00	419 252,00	419 252,00	419 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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		
				po zmianach	413 252,00	413 252,00	413 252,00	413 252,00	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	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		
				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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	229 887,93	229 887,93	229 887,93	0,00	229 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	53 395,76	53 395,76	53 395,76	0,00	53 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	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	53 326,76	53 326,76	53 326,76	0,00	53 326,76	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 380,00	60 380,00	60 380,00	0,00	60 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 307,00	48 307,00	48 307,00	0,00	48 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 031,00	4 031,00	4 031,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-261,00	-261,00	-261,00	0,00	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	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	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	
				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	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 654,00	150 654,00	150 654,00	0,00	150 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	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	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 947,00	-4 947,00	-4 947,00	-4 000,00	-947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 961,35	573 961,35	557 675,35	383 069,00	174 606,35	0,00	16 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 560,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 560,00	50 560,00	50 560,00	50 560,00	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	20 433,00	20 433,00	20 433,00	0,00	20 433,00	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	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	
				po zmianach	21 053,00	21 053,00	21 053,00	0,00	21 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	-920,00	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	54 380,00	54 380,00	54 380,00	0,00	54 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	15 259,00	15 259,00	15 259,00	0,00	15 259,00	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	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	
				po zmianach	15 286,00	15 286,00	15 286,00	0,00	15 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	12 207,00	12 207,00	12 207,00	0,00	12 207,00	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	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	12 234,00	12 234,00	12 234,00	0,00	12 234,00	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	105 068,00	105 068,00	101 888,00	98 705,00	3 183,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	93 068,00	93 068,00	89 888,00	86 705,00	3 183,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	78 394,00	78 394,00	78 394,00	78 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	66 394,00	66 394,00	66 394,00	66 394,00	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	
						zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	627 640,17	627 640,17	597 413,17	568 849,00	28 564,17	0,00	30 227,00	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	
						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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	30 227,00	30 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	462 544,00	462 544,00	462 544,00	462 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	438 044,00	438 044,00	438 044,00	438 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	91 251,00	91 251,00	91 251,00	91 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	87 251,00	87 251,00	87 251,00	87 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			przed zmianą	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	
						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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	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	
						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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia			przed zmianą	57 000,00	57 000,00	56 825,00	41 732,00	15 093,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	57 000,00	57 000,00	56 825,00	41 732,00	15 093,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	54 825,00	41 732,00	13 093,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	55 000,00	55 000,00	54 825,00	41 732,00	13 093,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	20 666,00	20 666,00	20 666,00	20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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	
						po zmianach	20 216,00	20 216,00	20 216,00	20 216,00	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 613,00	3 613,00	3 613,00	3 613,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 063,00	4 063,00	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 937 261,06	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	
				zmniejszenie	-1 063,00	-1 063,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	562 434,00	562 434,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	561 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 498 632,06	14 498 632,06	1 059 323,00	741 257,00	318 066,00	270,00	13 439 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-238,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,00	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	137 301,56	137 301,56	614,50	0,00	614,50	0,00	136 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-238,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,00	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	136 687,06	136 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	136 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-395,00	-395,00	-395,00	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 225,00	482 225,00	481 120,00	398 090,00	83 030,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 644,00	8 644,00	8 644,00	0,00	8 644,00	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	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	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	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-50,00	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	343 526,00	343 526,00	340 586,00	320 207,00	20 379,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-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	
				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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	561 980,00	561 980,00	609,00	0,00	609,00	0,00	561 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 984 182,00	12 984 182,00	63 046,00	22 960,00	40 086,00	0,00	12 921 136,00	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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	561 371,00	561 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 921 136,00	12 921 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 956,00	21 956,00	21 956,00	0,00	21 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	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	17 245,00	18 233,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	373 878,00	373 878,00	35 478,00	17 235,00	18 243,00	0,00	338 400,00	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	15 745,00	1 755,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	355 100,00	355 100,00	17 500,00	15 735,00	1 765,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-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	
				po zmianach	12 627,00	12 627,00	12 627,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 755,00	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	
				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	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	
				po zmianach	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-13 277,00	-13 277,00	-1 217,00	0,00	-1 217,00	0,00	-12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 277,00	13 277,00	13 277,00	12 152,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 174 029,42	7 174 029,42	384 011,42	309 210,00	74 801,42	0,00	6 790 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 016 040,00	3 016 040,00	275 550,00	222 685,00	52 865,00	0,00	2 740 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 930,00	-12 930,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	-12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 930,00	12 930,00	12 930,00	12 060,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 016 040,00	3 016 040,00	287 610,00	234 745,00	52 865,00	0,00	2 728 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 740 178,00	2 740 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 060,00	-12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 060,00	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	2 728 118,00	2 728 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	174 671,00	174 671,00	174 671,00	174 671,00	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	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 731,00	186 731,00	186 731,00	186 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 419,00	5 419,00	5 419,00	0,00	5 419,00	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	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 289,00	6 289,00	6 289,00	0,00	6 289,00	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		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	11 573,92	11 573,92	11 573,92	0,00	11 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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	11 343,92	11 343,92	11 343,92	0,00	11 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty 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		
					zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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		
					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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	-347,00	-347,00	-347,00	0,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	347,00	347,00	347,00	92,00	255,00	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	28 054,00	4 207,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	3 962,00	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	4 042,00	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	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		
					zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	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	2 021,75	2 021,75	2 021,75	0,00	2 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-208,00	-208,00	-208,00	0,00	-208,00	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	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	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	0,00
					zmniejszenie	-98 228,00	-98 228,00	-85 857,00	-58 960,00	-26 897,00	0,00	-12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	672 999,00	672 999,00	109 628,00	16 102,00	93 526,00	0,00	563 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	39 558 549,64	37 249 512,54	14 676 667,98	7 866 664,86	6 810 003,12	1 419 022,00	21 065 250,06	13 572,50	0,00	75 000,00	2 309 037,10	2 309 037,10	412 625,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-17	Stan na dzień:18-12-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	12 291 795,56	12 853 166,56	561 371,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 179 265,00	12 740 636,00	561 371,00
		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	12 179 265,00	12 740 636,00	561 371,00
Razem				20 409 122,64	20 970 493,64	561 371,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-12-17	dzień:18-12-17	Zlecone
852			Pomoc społeczna	12 291 795,56	12 853 166,56	561 371,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 179 265,00	12 740 636,00	561 371,00
		3110	Swiadczenia społeczne	12 179 265,00	12 740 636,00	561 371,00
855			Rodzina	7 109 825,42	7 109 825,42	0,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 340,00	2 987 340,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 740 178,00	2 728 118,00	-12 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 671,00	186 731,00	12 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 419,00	6 289,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 573,92	11 343,92	-230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	510,00	-490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	650,00	-150,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,00	255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-139,00	-139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-208,00	-208,00

Razem 20 409 122,64 20 970 493,64 561 371,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-12-17	dzień:18-12-17	Ogółem
600			Transport i łączność	1 570 688,00	1 570 688,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 529,00	1 157 529,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 905,00	150 119,00	1 214,00
			Urząd Gminy Sośno	148 905,00	150 119,00	1 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	54 036,00	-1 214,00
			Urząd Gminy Sośno	55 250,00	54 036,00	-1 214,00
750			Administracja publiczna	2 341 675,22	2 341 675,22	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 952,52	1 933 952,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 728,90	62 828,90	-900,00
			Urząd Gminy Sośno	63 728,90	62 828,90	-900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 700,00	200,00
			Urząd Gminy Sośno	2 500,00	2 700,00	200,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	36 300,00	700,00
			Urząd Gminy Sośno	35 600,00	36 300,00	700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	540,00	183,00
			Urząd Gminy Sośno	357,00	540,00	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 643,00	8 460,00	-183,00
			Urząd Gminy Sośno	8 643,00	8 460,00	-183,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 458,00	11 158,00	-300,00
			Urząd Gminy Sośno	11 458,00	11 158,00	-300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	7 277 362,36	7 290 762,36	13 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 690 647,48	3 693 547,48	2 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 374,00	158 351,00	-23,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	25 170,96	25 170,96	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	20 253,60	20 253,60	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	33 839,00	33 816,00	-23,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-12-17	dzień:18-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 345,00	2 221 845,00	-4 500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	306 225,32	299 225,32	-7 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	273 450,92	275 950,92	2 500,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	533 225,00	533 225,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	546 523,68	546 523,68	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	566 920,08	566 920,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 252,00	413 252,00	-6 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	65 319,87	58 319,87	-7 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	46 642,82	47 642,82	1 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	105 202,00	105 202,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	99 778,13	99 778,13	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	102 309,18	102 309,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 487,93	229 887,93	34 400,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	20 819,32	20 819,32	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	48 582,97	69 582,97	21 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	35 569,00	35 569,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	446,93	13 846,93	13 400,00
			Zespół Szkół w Sośnie	12 096,68	12 096,68	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	77 973,03	77 973,03	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 395,76	53 326,76	-69,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	22 043,64	21 974,64	-69,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	19 058,59	19 058,59	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	9 892,68	9 892,68	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	2 400,85	2 400,85	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 380,00	39 380,00	-21 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 441,25	3 441,25	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	36 976,14	15 976,14	-21 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	10 750,00	10 750,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	7 758,75	7 758,75	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	1 453,86	1 453,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 946,00	48 307,00	361,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	6 757,28	7 118,28	361,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	7 977,94	7 977,94	0,00
			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
		4430	Różne opłaty i składki	4 031,00	3 770,00	-261,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	261,00	0,00	-261,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	419,00	419,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	811,00	811,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	669,00	669,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	1 871,00	1 871,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-12-17	dzień:18-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 631,00	150 654,00	23,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,99	0,99	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	675,86	675,86	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	37 106,00	37 129,00	23,00
			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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00	321,00	-31,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	31,00	0,00	-31,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	152,00	152,00	0,00
			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
80104			Przedszkola	577 988,35	573 961,35	-4 027,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 560,00	50 560,00	-4 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	54 560,00	50 560,00	-4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 433,00	21 053,00	620,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	20 433,00	21 053,00	620,00
	4260		Zakup energii	55 300,00	54 380,00	-920,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	55 300,00	54 380,00	-920,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 750,00	9 050,00	300,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	8 750,00	9 050,00	300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	500,00	-27,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	527,00	500,00	-27,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 259,00	15 286,00	27,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 207,00	12 234,00	27,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	628,00	655,00	27,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 218,06	3 218,06	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	2 117,14	2 117,14	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	1 475,00	1 475,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	3 052,00	3 052,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	605,94	605,94	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	1 110,86	1 110,86	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	105 068,00	93 068,00	-12 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 394,00	66 394,00	-12 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	31 383,00	30 383,00	-1 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	19 742,00	8 742,00	-11 000,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	27 269,00	27 269,00	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	654 140,17	627 640,17	-26 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-12-17	dzień:18-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 227,00	30 227,00	2 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	19 153,00	21 153,00	2 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	7 346,00	7 346,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepątkowo	1 728,00	1 728,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 544,00	438 044,00	-24 500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	122 758,00	101 758,00	-21 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	90 980,00	87 480,00	-3 500,00
			Szkoła Podstawowa Przepątkowo	23 751,00	23 751,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	153 300,00	153 300,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	71 755,00	71 755,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 251,00	87 251,00	-4 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	22 175,00	18 175,00	-4 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	15 618,00	15 618,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepątkowo	5 258,00	5 258,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	33 581,00	33 581,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	14 619,00	14 619,00	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	342 000,00	395 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 000,00	394 000,00	53 000,00
			Urząd Gminy Sośno	341 000,00	394 000,00	53 000,00
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 666,00	20 216,00	-450,00
			GOPS Sośno	20 666,00	20 216,00	-450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	4 063,00	450,00
			GOPS Sośno	3 613,00	4 063,00	450,00
852			Pomoc społeczna	13 937 261,06	14 498 632,06	561 371,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 539,56	137 301,56	-238,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 925,06	136 687,06	-238,00
			GOPS Sośno	136 925,06	136 687,06	-238,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 166,00	482 225,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	8 644,00	454,00
			GOPS Sośno	8 190,00	8 644,00	454,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	2 955,00	-215,00
			GOPS Sośno	3 170,00	2 955,00	-215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	300,00	-180,00
			GOPS Sośno	480,00	300,00	-180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 776,00	343 526,00	-250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	2 940,00	-50,00
			GOPS Sośno	2 990,00	2 940,00	-50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	450,00	-200,00
			GOPS Sośno	650,00	450,00	-200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 422 382,00	12 984 182,00	561 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-12-17	dzień:18-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	12 359 765,00	12 921 136,00	561 371,00
			GOPS Sośno	12 359 765,00	12 921 136,00	561 371,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 347,00	21 956,00	609,00
			GOPS Sośno	21 347,00	21 956,00	609,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 420,00	-180,00
			GOPS Sośno	3 600,00	3 420,00	-180,00
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	12 637,00	12 627,00	-10,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	4 640,00	4 630,00	-10,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	5 408,00	5 408,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	2 589,00	2 589,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00	1 765,00	10,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	960,00	970,00	10,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	0,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	795,00	795,00	0,00
855			Rodzina	7 174 029,42	7 174 029,42	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 016 040,00	3 016 040,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 740 178,00	2 728 118,00	-12 060,00
			GOPS Sośno	2 740 178,00	2 728 118,00	-12 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 671,00	186 731,00	12 060,00
			GOPS Sośno	174 671,00	186 731,00	12 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 419,00	6 289,00	870,00
			GOPS Sośno	5 419,00	6 289,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 573,92	11 343,92	-230,00
			GOPS Sośno	11 573,92	11 343,92	-230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	510,00	-490,00
			GOPS Sośno	1 000,00	510,00	-490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	650,00	-150,00
			GOPS Sośno	800,00	650,00	-150,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 336,00	32 336,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	4 042,00	80,00
			GOPS Sośno	3 962,00	4 042,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	576,00	12,00
			GOPS Sośno	564,00	576,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	745,00	255,00
			GOPS Sośno	490,00	745,00	255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,75	2 021,75	-139,00
			GOPS Sośno	2 160,75	2 021,75	-139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	151,00	-208,00
			GOPS Sośno	359,00	151,00	-208,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-17	Stan na dzień:18-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				38 983 778,64	39 558 549,64	574 771,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.104.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 grudnia 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 37 765 778,64 zł, na kwotę 38 340 549,64 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-17	Stan na dzień:18-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	706 401,36	719 801,36	13 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 962,69	68 362,69	13 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 400,00	13 400,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.112.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	0,00	13 400,00	13 400,00
852			Pomoc społeczna	13 003 360,06	13 564 731,06	561 371,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 378 558,00	12 939 929,00	561 371,00
		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	12 179 265,00	12 740 636,00	561 371,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.108.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych podczas nawałnicy	0,00	472 571,00	472 571,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 grudnia 2017 roku Nr WFB.I.3120.109.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy	0,00	75 350,00	75 350,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.110.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy	0,00	13 450,00	13 450,00
			Razem	37 765 778,64	38 340 549,64	574 771,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 38 983 778,64 zł, na kwotę 39 558 549,64 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-12-17	Stan na dzień:18-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 570 688,00	1 570 688,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 529,00	1 157 529,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 905,00	150 119,00	1 214,00
			- zakup gruzobetonu	67 725,00	68 939,00	1 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	54 036,00	-1 214,00
			- zimowe utrzymanie dróg	1 214,00	0,00	-1 214,00
750			Administracja publiczna	2 341 675,22	2 341 675,22	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 952,52	1 933 952,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 728,90	62 828,90	-900,00
			- publikacje, znaczki	1 200,00	1 000,00	-200,00
			- wyposażenie	3 100,00	2 400,00	-700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 700,00	200,00
			- środki żywności na obsługę narad i spotkań	2 500,00	2 700,00	200,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	36 300,00	700,00
			- energia cieplna	24 200,00	24 900,00	700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	540,00	183,00
			- gadżety z logo gminy	107,00	290,00	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 643,00	8 460,00	-183,00
			- gadżety z logo gminy	2 093,00	1 910,00	-183,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 458,00	11 158,00	-300,00
			- transport strażaków na zawody	2 500,00	2 200,00	-300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
			- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	7 277 362,36	7 290 762,36	13 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 690 647,48	3 693 547,48	2 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 374,00	158 351,00	-23,00
			- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	142 753,00	142 730,00	-23,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 345,00	2 221 845,00	-4 500,00
			- fundusz płac nauczycieli	1 587 642,00	1 583 142,00	-4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 252,00	413 252,00	-6 000,00
			- pochodne od wynagrodzeń	419 252,00	413 252,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 487,93	229 887,93	34 400,00
			- olej, węgiel, gaz, paliwo	132 050,00	153 050,00	21 000,00
			- wyposażenie gabinetów pielęgniarek szkolnych	0,00	13 400,00	13 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 395,76	53 326,76	-69,00
			- pomoce naukowe	7 700,00	7 631,00	-69,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 380,00	39 380,00	-21 000,00
			- cyklinowanie i lakierowanie podłogi w hali sportowej w Wąwelnie	25 000,00	4 000,00	-21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 946,00	48 307,00	361,00
			- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic	19 869,00	20 230,00	361,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 031,00	3 770,00	-261,00
			- opłata melioracyjna	310,00	80,00	-230,00
			- ubezpieczenie majątkowe	3 191,00	3 160,00	-31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 631,00	150 654,00	23,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 290,00	80 313,00	23,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00	321,00	-31,00
			- opłata za kontrolę sanitarną	352,00	321,00	-31,00
	80104		Przedszkola	577 988,35	573 961,35	-4 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 560,00	50 560,00	-4 000,00
			- pochodne od wynagrodzeń	54 560,00	50 560,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 433,00	21 053,00	620,00
			- wyposażenie	70,00	690,00	620,00

	4260	Zakup energii	55 300,00	54 380,00	-920,00
		- energia elektryczna	7 600,00	6 680,00	-920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	9 050,00	300,00
		- wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie, przeglądy kominów, gaśnic	6 400,00	6 700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	500,00	-27,00
		- szkolenia pracownicze	527,00	500,00	-27,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 259,00	15 286,00	27,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 207,00	12 234,00	27,00
		- szkolenia pracowników, rad pedagogicznych	3 052,00	3 079,00	27,00
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	105 068,00	93 068,00	-12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 394,00	66 394,00	-12 000,00
		- fundusz płac nauczycieli	77 930,00	65 930,00	-12 000,00
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	654 140,17	627 640,17	-26 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 227,00	30 227,00	2 000,00
		- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	28 227,00	30 227,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 544,00	438 044,00	-24 500,00
		- fundusz płac nauczycieli	458 977,00	434 477,00	-24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 251,00	87 251,00	-4 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń	91 251,00	87 251,00	-4 000,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	342 000,00	395 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	341 000,00	394 000,00	53 000,00
		Naprawa uszkodzonego boiska sportowego, dachu sali gimnastycznej oraz budynku Szkoły Podstawowej w Sośnie	171 000,00	224 000,00	53 000,00
851		Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 666,00	20 216,00	-450,00
		zad. nr 6 - Działalność punktu konsultacyjnego	20 666,00	20 216,00	-450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	4 063,00	450,00
zad. nr 6 - Działalność punktu konsultacyjnego		3 551,00	4 001,00	450,00	
852		Pomoc społeczna	13 937 261,06	14 498 632,06	561 371,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	137 539,56	137 301,56	-238,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 925,06	136 687,06	-238,00
		- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	135 409,00	135 171,00	-238,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 166,00	482 225,00	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	8 644,00	454,00
		- druki, materiały biurowe	2 600,00	3 054,00	454,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	2 955,00	-215,00
		- usługi internetowe	500,00	435,00	-65,00
		- usługi telefonii stacjonarnej	2 170,00	2 020,00	-150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	300,00	-180,00	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	300,00	-180,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 776,00	343 526,00	-250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	2 940,00	-50,00	
	- świadczenia rzeczowe w ramach bhp	650,00	600,00	-50,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	450,00	-200,00	
	- badania lekarskie pracowników	650,00	450,00	-200,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 422 382,00	12 984 182,00	561 800,00
3110	Świadczenia społeczne	12 359 765,00	12 921 136,00	561 371,00	
	Zadania zlecone - zasiłki do 100 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	4 397 050,00	4 890 350,00	493 300,00	
	Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	2 418 250,00	2 398 000,00	-20 250,00	
	Zadania zlecone - zasiłki do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych	1 729 400,00	1 817 721,00	88 321,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 347,00	21 956,00	609,00	
	- druki, materiały biurowe	1 688,00	2 243,00	555,00	
	Komitet Społeczny Gmina Lipno pomaga mieszkańcom poszkodowanym podczas nawałnicy	18 739,00	18 793,00	54,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 420,00	-180,00	

		- podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 420,00	-180,00
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	12 637,00	12 627,00	-10,00
		Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów z rodzin poszkodowanych w nawałnicy	12 637,00	12 627,00	-10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00	1 765,00	10,00
		Dowóz na zajęcia dla uczniów z rodzin poszkodowanych w nawałnicy	960,00	970,00	10,00
855		Rodzina	7 174 029,42	7 174 029,42	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 016 040,00	3 016 040,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 740 178,00	2 728 118,00	-12 060,00
		- świadczenia rodzinne	2 295 331,00	2 283 271,00	-12 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 671,00	186 731,00	12 060,00
		- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	166 600,00	178 660,00	12 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 419,00	6 289,00	870,00
		- druki, materiały biurowe	2 473,00	3 343,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 573,92	11 343,92	-230,00
		- prowizje bankowe	5 019,92	4 789,92	-230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	510,00	-490,00
		- usługi internetowe	168,00	108,00	-60,00
		- usługi telefonii stacjonarnej	832,00	402,00	-430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	650,00	-150,00
		- szkolenia pracownicze	500,00	350,00	-150,00
	85504	Wspieranie rodziny	32 336,00	32 336,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	4 042,00	80,00
		- pochodne od wynagrodzeń	3 962,00	4 042,00	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	576,00	12,00
		- pochodne od wynagrodzeń	564,00	576,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	745,00	255,00
		- druki, materiały biurowe	0,00	255,00	255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,75	2 021,75	-139,00
		- ryczałt samochodowy	2 131,75	1 992,75	-139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	151,00	-208,00
		- szkolenia pracownicze	250,00	42,00	-208,00
		Razem	38 983 778,64	39 558 549,64	574 771,00

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;