

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.47.2018**  
**WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 18 lipca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm..) w związku z §10 pkt. 2 uchwały Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zarządza się co następuje:

**§ 1. 1.** Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2018 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 26742010,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 165 098,04 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 12 095,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 576 912,72 zł, w tym:
  - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 000,00 zł;
  - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 997 490,34 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2018 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 29609743,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 750 844,82 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 858 898,94 zł; z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 858 898,94 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 487,20 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 1 634 297,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Załącznik nr 2,3 i 3.1 otrzymują brzmienie załączników nr 2,3 i 3.1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 4i5 pozostają bez zmian.

**§ 3. 1.** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 7057674,25 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	624 290,23	0,00	213,90	624 504,13
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 079,23	0,00	213,90	1 293,13
			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	1 079,23	0,00	213,90	1 293,13
855			Rodzina	6 123 158,04	0,00	131 940,00	6 255 098,04
			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
	85504		Wspieranie rodziny	7 330,00	0,00	131 940,00	139 270,00
			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	7 330,00	0,00	131 940,00	139 270,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 032 944,14</b>	<b>0,00</b>	<b>132 153,90</b>	<b>23 165 098,04</b>
			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	12 095,00	0,00	0,00	12 095,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 576 912,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576 912,72</b>
			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	997 490,34	0,00	0,00	997 490,34

<b>Ogółem:</b>	<b>26 609 856,86</b>	<b>0,00</b>	<b>132 153,90</b>	<b>26 742 010,76</b>
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	1 009 585,34	0,00	0,00	1 009 585,34

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 112 457,00	570 818,00	570 818,00	7 950,00	562 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 639,00	4 541 639,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 112 457,00	610 818,00	610 818,00	7 950,00	602 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 639,00	4 501 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 112 457,00	570 818,00	570 818,00	7 950,00	562 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 639,00	4 541 639,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 112 457,00	610 818,00	610 818,00	7 950,00	602 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 639,00	4 501 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 277,00	87 277,00	87 277,00	0,00	87 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	86 627,00	86 627,00	86 627,00	0,00	86 627,00	0,00	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	363 219,00	363 219,00	363 219,00	0,00	363 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 219,00	428 219,00	428 219,00	0,00	428 219,00	0,00	0,00	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	112 372,00	112 372,00	112 372,00	0,00	112 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 350,00	-24 350,00	-24 350,00	0,00	-24 350,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	88 022,00	88 022,00	88 022,00	0,00	88 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 541 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 639,00	4 541 639,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	4 501 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 639,00	4 501 639,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	281 808,04	126 610,04	126 610,04	6 200,00	120 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 198,00	155 198,00	87 098,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	281 808,04	126 610,04	126 610,04	6 200,00	120 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 198,00	155 198,00	87 098,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	139 730,00	77 630,00	77 630,00	6 200,00	71 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 680,00	77 580,00	77 580,00	6 200,00	71 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70095	Pozostała działalność	przed zmianą		105 598,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 098,00	93 098,00	87 098,00	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	0,00		
		zwiększenie		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		105 648,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 098,00	93 098,00	87 098,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00		
		zwiększenie		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	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		208 809,00	174 247,00	167 247,00	1 650,00	165 597,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	34 562,00	34 562,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		208 809,00	174 247,00	167 247,00	1 650,00	165 597,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 562,00	34 562,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą		204 809,00	170 247,00	163 247,00	1 650,00	161 597,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	34 562,00	34 562,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		204 809,00	170 247,00	163 247,00	1 650,00	161 597,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 562,00	34 562,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą		5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	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		14 058,00	14 058,00	14 058,00	0,00	14 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		13 818,00	13 818,00	13 818,00	0,00	13 818,00	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		6 944 940,28	6 944 940,28	6 208 441,28	5 072 809,00	1 135 632,28	516 607,00	219 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-70 170,00	-70 170,00	-64 103,00	-64 103,00	0,00	0,00	-6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		70 170,00	70 170,00	67 758,00	67 758,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		6 944 940,28	6 944 940,28	6 212 096,28	5 076 464,00	1 135 632,28	516 607,00	216 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą		3 958 953,00	3 958 953,00	3 830 188,00	3 132 075,00	698 113,00	0,00	128 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-35 366,00	-35 366,00	-33 391,00	-33 391,00	0,00	0,00	-1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		3 925 384,00	3 925 384,00	3 796 797,00	3 098 684,00	698 113,00	0,00	128 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą		128 765,00	128 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-1 975,00	-1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		128 587,00	128 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		2 445 227,00	2 445 227,00	2 445 227,00	2 445 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	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		2 425 227,00	2 425 227,00	2 425 227,00	2 425 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		466 302,00	466 302,00	466 302,00	466 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-10 302,00	-10 302,00	-10 302,00	-10 302,00	0,00	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		456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		59 183,00	59 183,00	59 183,00	59 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-3 089,00	-3 089,00	-3 089,00	-3 089,00	0,00	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		56 094,00	56 094,00	56 094,00	56 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	250 814,00	250 814,00	238 706,00	229 749,00	8 957,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 469,00	-12 469,00	-11 515,00	-11 515,00	0,00	0,00	-954,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	238 345,00	238 345,00	227 191,00	218 234,00	8 957,00	0,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 108,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-954,00	-954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	11 154,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 230,00	178 230,00	178 230,00	178 230,00	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	-11 230,00	-11 230,00	-11 230,00	-11 230,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 113,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	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	-285,00	-285,00	-285,00	-285,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	646 038,00	646 038,00	612 230,00	571 680,00	40 550,00	0,00	33 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 483,00	-2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 210,00	67 210,00	67 210,00	67 210,00	0,00	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	710 765,00	710 765,00	679 440,00	638 890,00	40 550,00	0,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 808,00	33 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 483,00	-2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 483,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	31 325,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	415 114,00	415 114,00	415 114,00	415 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 775,00	58 775,00	58 775,00	58 775,00	0,00	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	473 889,00	473 889,00	473 889,00	473 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 584,00	82 584,00	82 584,00	82 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 435,00	8 435,00	8 435,00	8 435,00	0,00	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	91 019,00	91 019,00	91 019,00	91 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	70 199,00	70 199,00	68 103,00	65 655,00	2 448,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 497,00	-1 497,00	-1 014,00	-1 014,00	0,00	0,00	-483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 739,00	68 739,00	67 089,00	64 641,00	2 448,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-483,00	-483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 259,00	53 259,00	53 259,00	53 259,00	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	-457,00	-457,00	-457,00	-457,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 802,00	52 802,00	52 802,00	52 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 459,00	9 459,00	9 459,00	9 459,00	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	-355,00	-355,00	-355,00	-355,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 104,00	9 104,00	9 104,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-202,00	-202,00	-202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	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	przed zmianą	546 817,00	546 817,00	522 610,00	493 204,00	29 406,00	0,00	24 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 951,00	-16 951,00	-16 866,00	-16 866,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	906,00	906,00	328,00	328,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	530 772,00	530 772,00	506 072,00	476 666,00	29 406,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 207,00	24 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	378 224,00	378 224,00	378 224,00	378 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 452,00	-2 452,00	-2 452,00	-2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	375 975,00	375 975,00	375 975,00	375 975,00	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	81 135,00	81 135,00	81 135,00	81 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 974,00	-12 974,00	-12 974,00	-12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 250,00	68 250,00	68 250,00	68 250,00	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	11 147,00	11 147,00	11 147,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 743,00	9 743,00	9 743,00	9 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	151 421,00	151 421,00	144 944,00	139 528,00	5 416,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 404,00	-1 404,00	-1 317,00	-1 317,00	0,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	150 237,00	150 237,00	143 847,00	138 431,00	5 416,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 477,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	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	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105 947,00	105 947,00	105 947,00	105 947,00	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	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 099,00	106 099,00	106 099,00	106 099,00	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	20 353,00	20 353,00	20 353,00	20 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	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	19 036,00	19 036,00	19 036,00	19 036,00	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	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 652 246,23	1 652 246,23	1 183 887,59	594 222,00	589 665,59	270,00	468 088,64	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	213,90	213,90	7,77	0,00	7,77	0,00	0,00	206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 652 460,13	1 652 460,13	1 183 895,36	594 222,00	589 673,36	270,00	468 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	126 444,23	126 444,23	17,59	0,00	17,59	0,00	126 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	213,90	213,90	7,77	0,00	7,77	0,00	0,00	206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 658,13	126 658,13	25,36	0,00	25,36	0,00	126 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	126 426,64	126 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	126 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	206,13	206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 632,77	126 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	126 632,77	0,00	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	17,59	17,59	17,59	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7,77	7,77	7,77	0,00	7,77	0,00	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	25,36	25,36	25,36	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 144 071,04	6 144 071,04	332 432,04	273 978,00	58 454,04	0,00	5 811 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 940,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 276 011,04	6 276 011,04	332 432,04	273 978,00	58 454,04	0,00	5 943 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	35 075,00	35 075,00	35 000,00	29 306,00	5 694,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	131 940,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 015,00	167 015,00	35 000,00	29 306,00	5 694,00	0,00	132 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	131 940,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 940,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	29 477 589,86	22 578 690,92	14 118 928,08	7 952 891,00	6 166 037,08	1 537 928,00	6 829 347,64	487,20	0,00	92 000,00	6 898 898,94	6 898 898,94	1 634 297,94	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-136 360,00	-96 360,00	-90 293,00	-64 103,00	-26 190,00	0,00	-6 067,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	268 513,90	268 513,90	133 955,77	67 758,00	66 197,77	0,00	134 558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 609 743,76	22 750 844,82	14 162 590,85	7 956 546,00	6 206 044,85	1 537 928,00	6 957 838,77	487,20	0,00	92 000,00	6 858 898,94	6 858 898,94	1 634 297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-07-18	dzień:18-07-18	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 211,00</b>	<b>33 211,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 211,00	33 211,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	8 000,00	8 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 211,00	25 211,00	0,00
			II etap - Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	25 211,00	25 211,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla inkasenta	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 541 639,00</b>	<b>4 501 639,00</b>	<b>-40 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 541 639,00	4 501 639,00	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 541 639,00	4 501 639,00	-40 000,00
			Dofinansowanie do budowy chodnika w Mierucinie	1 700,00	1 700,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Olszewka - Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	10 800,00	10 800,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)	8 839,00	8 839,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	442 000,00	442 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	102 000,00	102 000,00	0,00
			Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepałkovo - Sośno (zjazd na drogę krajową DK 25 - opracowanie dokumentacji)	8 000,00	8 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepałkovo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	30 000,00	30 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	556 300,00	516 300,00	-40 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 198,00</b>	<b>155 198,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 100,00	62 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-07-18	dzień:18-07-18	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 100,00	0,00
			Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6	12 100,00	12 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Zakup lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy	50 000,00	50 000,00	0,00
			Zakup mieszkania które zwiększy zasoby komunalne	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	93 098,00	93 098,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - Przebudowa instalacji grzewczej w sali wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 398,00	42 398,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	42 398,00	42 398,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	44 700,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	44 700,00	44 700,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 624,00</b>	<b>177 624,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	177 624,00	177 624,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 980,40	150 980,40	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	150 980,40	150 980,40	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 643,60	26 643,60	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	26 643,60	26 643,60	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 562,00</b>	<b>34 562,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 562,00	34 562,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie	12 000,00	12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 562,00	22 562,00	0,00
			Zakup dwóch zestawów uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów	22 562,00	22 562,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 392 252,94</b>	<b>1 392 252,94</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	832 763,94	832 763,94	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 763,94	580 763,94	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	580 763,94	580 763,94	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	252 000,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	252 000,00	252 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00
			Udział własny - dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu priorytetowego "EKOpiec 2018 "	20 000,00	20 000,00	0,00
			WFOS i GW - dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu priorytetowego "EKOpiec 2018"	20 000,00	20 000,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00	43 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00
		Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	30 400,00	30 400,00	0,00
		Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	12 600,00	12 600,00	0,00
90095		Pozostała działalność	476 489,00	476 489,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	12 650,00	0,00
		Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płasków	4 500,00	4 500,00	0,00
		Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Obodowo - Budowa altany ogrodowej	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Szywałd - Budowa przyłącza elektrycznego na placu zabaw	1 900,00	1 900,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Szywałd - Budowa przyłącza elektrycznego na terenie sportowo -rekreacyjnym (opracowanie dokumentacji)	5 500,00	5 500,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Dofinansowanie do Budowy przyłącza elektrycznego na terenie sportowo - rekreacyjnym w Szywałdzie	750,00	750,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 739,00	295 739,00	0,00
		Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	28 006,00	28 006,00	0,00
		Budowa targowiska w miejscowości Sośno	267 733,00	267 733,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 100,00	168 100,00	0,00
		Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	16 100,00	15 500,00	-600,00
		Budowa targowiska w miejscowości Sośno	152 000,00	152 600,00	600,00
		Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>544 412,00</b>	<b>544 412,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	544 412,00	544 412,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 439,00	479 439,00	0,00
		Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	7 200,00	7 200,00	0,00
		Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	450 000,00	450 000,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - Przebudowa sali wiejskiej (opracowanie dokumentacji )	12 239,00	12 239,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji )	10 000,00	10 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 342,00	41 342,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i woaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	41 342,00	41 342,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-07-18	Stan na dzień:18-07-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 631,00	23 631,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	23 631,00	23 631,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty rekreacyjnej	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>6 898 898,94</b>	<b>6 858 898,94</b>	<b>-40 000,00</b>

Załącznik Nr 3.1 do zarządzenia Nr RO.0050.47.2018

Wójta Gminy Sośno

z dnia 18 lipca 2018 r.

**OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 R.**

**OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 R.**

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Poz.	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2018 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
										Budżet gminy	Fundusz solecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
										2018	2018	2018	2018	2018	
I	Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	010	01010	605	9	3 409 000,00	2018	2018	8 000,00	8 000,00					
II	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- etap II- Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	010	01010	621	0	25 211,00	2018	2018	25 211,00	25 211,00					
III	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01010	623	0	6 000,00	2018	2018	0,00	0,00					
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup samochodu dla inkasenta	400	40002	621	0	20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00					
V	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd oraz Tuszakowo	600	60014	630	0	25 000,00	2018	2018	0,00	0,00					
VI	Fundusz sołecki wsi Mierucin- Budowa chodnika	600	60016	605	0	6 700,00	2018	2018	6 700,00	1 700,00	5 000,00				

VII	Fundusz sołecki wsi Olszewka- Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	10 800,00	2018	2018	10 800,00		10 800,00				
VIII	Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	8 839,00	2018	2018	8 839,00		8 839,00				
IX	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sošno (ul. Polna)	600	60016	605	0	442 000,00	2018	2018	442 000,00	442 000,00					
X	Przebudowa drogi gminnej w Przepąkowie i Rogalinie	600	60016	605	0	3 377 000,00	2018	2018	3 377 000,00	3 377 000,00 w tym kredyt: 850 000,00					
XI	Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	600	60016	605	0	102 000,00	2018	2018	102 000,00	102 000,00					
XII	Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepąkowo-Sošno (zjazd na drogę krajową DK 25- opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	8 000,00	2018	2018	8 000,00	8 000,00					
XIII	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	600	60016	605	0	30 000,00	2018	2018	30 000,00	30 000,00					
XIV	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	600	60016	605	0	750 000,00	2018	2018	516 300,00	516 300,00 w tym kredyt: 250 000,00					
XV	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6	700	70005	605	0	12 100,00	2018	2018	12 100,00	12 100,00					
XVI	Zakupy inwestycyjne- zakup mieszkania które zwiększą zasoby komunalne	700	70005	606	0	10 000,00	2018	2018	0,00	0,00					
XVII	Zakup lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy	700	70005	606	0	50 000,00	2018	2018	50 000,00	50 000,00					
XVIII	Fundusz sołecki wsi Toninek- Przebudowa instalacji grzewczej sali wiejskiej	700	70095	605	0	6 000,00	2018	2018	6 000,00		6 000,00				
XIX	Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	700	70095	605	79	93 000,00	2018	2018	87 098,00	44 700,00		42 398,00			
XX	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”	750	75095	606	79	177 624,00	2018	2018	177 624,00	26 643,60		150 980,40			
XXI	Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie	754	75412	605	0	12 000,00	2018	2018	12 000,00	12 000,00					
XXII	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup dwóch zestawów uniwersalnych podpór i klinów do	754	75412	606	0	22 562,00	2018	2018	22 562,00	22 562,00					

	stabilizacji pojazdów																
XXIII	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)	900	90001	605	0	186 000,00	2018	2018	0,00	0,00							
XXIV	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	900	90002	605	79	841 000,00	2018	2018	832 763,94	252 000,00 w tym pożyczka: 240 000,00		580 763,94					
XXV	Dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynku i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018	900	90005	623	0	40 000,00	2018	2018	40 000,00	20 000,00				20 000,00 (WFOŚ i GW)			
XXVI	Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	900	90015	605	0	30 400,00	2018	2018	30 400,00	30 400,00							
XXVII	Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	900	90015	605	0	12 600,00	2018	2018	12 600,00	12 600,00							
XXVIII	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków	900	90095	605	0	4 500,00	2018	2018	4 500,00	4 500,00							
XXVIII	Fundusz sołecki wsi Obońdo- budowa drewnianej altany ogrodowej na placu zabaw	900	90095	605	0	4 000,00	2018	2018	0,00		0,00						
XXIX	Fundusz sołecki wsi Szywałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	900	90095	605	0	1 900,00	2018	2018	1 900,00		1 900,00						
XXX	Fundusz sołecki wsi Szywałd- uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowicz- dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę	900	90095	605	0	6 250,00	2018	2018	6 250,00		5 500,00 Szywałd  750,00 Wielowicz						
XXXI	Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno i Jaskowo	900	90095	605	79	48 000,00	2018	2018	43 506,00	15 500,00		28 006,00					
XXXII	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	900	90095	605	79	435 000,00	2018	2018	420 333,00	152 600,00		267 733,00 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 267 733,00					
XXXIII	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	900	90095	605	9	103 000,00	2018	2018	0,00	0,00	0,00						
XXXIII	Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	921	92195	605	0	7 200,00	2018	2018	7 200,00	7 200,00							
XXXIV	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego- przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	921	92195	605	0	470 000,00	2018	2018	450 000,00	450 000,00 w tym kredyt: 450 000,00							

<b>XXXV</b>	Fundusz sołecki wsi Jaskowo-Przebudowa wraz z rozbudową sali wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	12 239,00	2018	2018	12 239,00		12 239,00				
<b>XXXVI</b>	Fundusz sołecki wsi Wąwelno- przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	10 000,00	2018	2018	10 000,00		10 000,00				
<b>XXXVII</b>	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno w Sitnie	921	92195	605	79	78 000,00	2018	2018	64 973,00	0,00	23 631,00	41 342,00			
	<b>RAZEM:</b>					<b>10 893 925,00</b>			<b>6 858 898,94</b>	<b>5 643 016,60</b> w tym kredyty: <b>1 550 000,00</b> w tym pożyczka: <b>240 000,00</b>	<b>84 659,00</b>	<b>1 111 223,34</b> w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie: <b>267 733,00</b>			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-07-18	dzień:18-07-18	Zlecone
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 240,23</b>	<b>58 454,13</b>	<b>213,90</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 079,23	1 293,13	213,90
		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	1 079,23	1 293,13	213,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 089 458,04</b>	<b>6 221 398,04</b>	<b>131 940,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	7 330,00	139 270,00	131 940,00
		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	7 330,00	139 270,00	131 940,00
<b>Razem</b>				<b>6 925 520,35</b>	<b>7 057 674,25</b>	<b>132 153,90</b>

**Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-07-18	dzień:18-07-18	Zlecone
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 240,23</b>	<b>58 454,13</b>	<b>213,90</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 079,23	1 293,13	213,90
		3110	Swiadczenia społeczne	1 061,64	1 267,77	206,13
		4300	Zakup usług pozostałych	17,59	25,36	7,77
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 089 458,04</b>	<b>6 221 398,04</b>	<b>131 940,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	7 330,00	139 270,00	131 940,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	131 940,00	131 940,00
<b>Razem</b>				<b>6 925 520,35</b>	<b>7 057 674,25</b>	<b>132 153,90</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-07-18	dzień:18-07-18	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 112 457,00</b>	<b>5 112 457,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 112 457,00	5 112 457,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 277,00	86 627,00	-650,00
			Urząd Gminy Sośno	87 277,00	86 627,00	-650,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 219,00	428 219,00	65 000,00
			Urząd Gminy Sośno	363 219,00	428 219,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 372,00	88 022,00	-24 350,00
			Urząd Gminy Sośno	112 372,00	88 022,00	-24 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 541 639,00	4 501 639,00	-40 000,00
			Urząd Gminy Sośno	4 541 639,00	4 501 639,00	-40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 808,04</b>	<b>281 808,04</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 730,00	139 680,00	-50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 550,00	-50,00
			Urząd Gminy Sośno	4 600,00	4 550,00	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 500,00	-900,00
			Urząd Gminy Sośno	6 400,00	5 500,00	-900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	900,00	900,00
	70095		Pozostała działalność	105 598,00	105 648,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 550,00	50,00
			Urząd Gminy Sośno	2 500,00	2 550,00	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 809,00</b>	<b>208 809,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 809,00	204 809,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 640,00	240,00
			Urząd Gminy Sośno	5 400,00	5 640,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 058,00	13 818,00	-240,00
			Urząd Gminy Sośno	14 058,00	13 818,00	-240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 944 940,28</b>	<b>6 944 940,28</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 958 953,00	3 925 384,00	-33 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 765,00	128 587,00	-178,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	53 375,00	51 400,00	-1 975,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	38 103,00	39 900,00	1 797,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	27 355,00	27 355,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	9 932,00	9 932,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-07-18	dzień:18-07-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 227,00	2 425 227,00	-20 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	989 035,00	969 035,00	-20 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	872 505,00	872 505,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	583 687,00	583 687,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 302,00	456 000,00	-10 302,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	181 636,00	180 000,00	-1 636,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	172 653,00	166 000,00	-6 653,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	112 013,00	110 000,00	-2 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 183,00	56 094,00	-3 089,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	23 448,00	22 000,00	-1 448,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	21 541,00	19 900,00	-1 641,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	14 194,00	14 194,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 814,00	238 345,00	-12 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 108,00	11 154,00	-954,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	7 954,00	7 000,00	-954,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	4 154,00	4 154,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 230,00	167 000,00	-11 230,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	109 617,00	101 000,00	-8 617,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	68 613,00	66 000,00	-2 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 113,00	3 828,00	-285,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	2 165,00	1 880,00	-285,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	1 948,00	1 948,00	0,00
	80110		Gimnazja	646 038,00	710 765,00	64 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 808,00	31 325,00	-2 483,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	17 325,00	17 325,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	16 483,00	14 000,00	-2 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 114,00	473 889,00	58 775,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	172 010,00	230 785,00	58 775,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	243 104,00	243 104,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 584,00	91 019,00	8 435,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	36 271,00	44 459,00	8 188,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	46 313,00	46 560,00	247,00
	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	70 199,00	68 739,00	-1 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 096,00	1 650,00	-446,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 213,00	1 250,00	37,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	883,00	400,00	-483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 259,00	52 802,00	-457,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	21 802,00	21 802,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	31 457,00	31 000,00	-457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,00	9 104,00	-355,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	3 704,00	3 704,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	5 755,00	5 400,00	-355,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-07-18	dzień:18-07-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	1 349,00	-202,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	549,00	549,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 002,00	800,00	-202,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	546 817,00	530 772,00	-16 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 207,00	24 700,00	493,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	11 736,00	12 200,00	464,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	10 885,00	10 800,00	-85,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	1 586,00	1 700,00	114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 224,00	375 975,00	-2 249,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	202 852,00	200 400,00	-2 452,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	146 097,00	146 300,00	203,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	29 275,00	29 275,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 135,00	68 250,00	-12 885,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	36 461,00	36 550,00	89,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	39 184,00	26 500,00	-12 684,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	5 490,00	5 200,00	-290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 147,00	9 743,00	-1 404,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	5 225,00	5 225,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	5 240,00	3 800,00	-1 440,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	682,00	718,00	36,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 421,00	150 237,00	-1 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 477,00	6 390,00	-87,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	4 957,00	4 870,00	-87,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 520,00	1 520,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 947,00	106 099,00	152,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	83 697,00	83 697,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	22 250,00	22 402,00	152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 353,00	19 036,00	-1 317,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	15 825,00	14 644,00	-1 181,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	4 528,00	4 392,00	-136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	2 840,00	68,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	2 173,00	2 211,00	38,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	599,00	629,00	30,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 652 246,23</b>	<b>1 652 460,13</b>	<b>213,90</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 444,23	126 658,13	213,90
		3110	Swiadczenia społeczne	126 426,64	126 632,77	206,13
			GOPS Sośno	126 426,64	126 632,77	206,13
		4300	Zakup usług pozostałych	17,59	25,36	7,77
			GOPS Sośno	17,59	25,36	7,77
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 144 071,04</b>	<b>6 276 011,04</b>	<b>131 940,00</b>

	85504		Wspieranie rodziny	35 075,00	167 015,00	131 940,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	131 940,00	131 940,00
			GOPS Sośno	0,00	131 940,00	131 940,00
<b>Razem</b>				<b>29 477 589,86</b>	<b>29 609 743,76</b>	<b>132 153,90</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.47.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 18 lipca 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 26 609 856,86 zł, na kwotę 26 742 010,76 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

			<b>Dochody</b>			
				Stan na dzień:06-07-18	Stan na dzień:18-07-18	Zmiana
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>			
				<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>624 290,23</b>	<b>624 504,13</b>	<b>213,90</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 079,23	1 293,13	213,90
		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	1 079,23	1 293,13	213,90
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2018 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	0,00	213,90	213,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 123 158,04</b>	<b>6 255 098,04</b>	<b>131 940,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	7 330,00	139 270,00	131 940,00
		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	7 330,00	139 270,00	131 940,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2018 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start"	0,00	131 940,00	131 940,00
			<b>Razem</b>	<b>26 609 856,86</b>	<b>26 742 010,76</b>	<b>132 153,90</b>

**W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 29 477 589,86 zł, na kwotę 29 609 743,76 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:**

			<b>Wydatki</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-07-18	Stan na dzień:18-07-18	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 112 457,00</b>	<b>5 112 457,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 112 457,00	5 112 457,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 277,00	86 627,00	-650,00
			- zakup gruzobetonu gminnych	6 000,00	5 350,00	-650,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 219,00	428 219,00	65 000,00
			Remont drogi w Sośnie z materiału powierzonego (destrukta asfaltowy)	0,00	65 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 372,00	88 022,00	-24 350,00
			- profilowanie dróg na których zorganizowany jest dowóz dzieci do szkół	8 000,00	8 650,00	650,00
			- transport i załadunek destruktu	25 000,00	0,00	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 541 639,00	4 501 639,00	-40 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	556 300,00	516 300,00	-40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 808,04</b>	<b>281 808,04</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 730,00	139 680,00	-50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 550,00	-50,00
			- materiały remontowe	1 300,00	1 250,00	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 500,00	-900,00
			- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	900,00	0,00	-900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
			- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	0,00	900,00	900,00
	70095		Pozostała działalność	105 598,00	105 648,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 550,00	50,00
			- zakup tabliczki z numerem nieruchomości	0,00	50,00	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 809,00</b>	<b>208 809,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 809,00	204 809,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 640,00	240,00
			- badania lekarskie i psycho-techniczne kierowców	1 400,00	1 640,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 058,00	13 818,00	-240,00
			- szkolenie strażaków	2 058,00	1 818,00	-240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 944 940,28</b>	<b>6 944 940,28</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 958 953,00	3 925 384,00	-33 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 765,00	128 587,00	-178,00
			- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	111 101,00	110 923,00	-178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 227,00	2 425 227,00	-20 000,00
			- fundusz płac nauczycieli	1 754 537,00	1 734 537,00	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 302,00	456 000,00	-10 302,00
			- pochodne od wynagrodzeń	466 302,00	456 000,00	-10 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 183,00	56 094,00	-3 089,00
			- pochodne od wynagrodzeń	59 183,00	56 094,00	-3 089,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 814,00	238 345,00	-12 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 108,00	11 154,00	-954,00
			- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	11 957,00	11 003,00	-954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 230,00	167 000,00	-11 230,00
			- fundusz płac nauczycieli	176 041,00	164 811,00	-11 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 113,00	3 828,00	-285,00
			- pochodne od wynagrodzeń	4 113,00	3 828,00	-285,00
	80110		Gimnazja	646 038,00	710 765,00	64 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 808,00	31 325,00	-2 483,00
			- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	33 808,00	31 325,00	-2 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 114,00	473 889,00	58 775,00
			- fundusz płac nauczycieli	395 534,00	454 309,00	58 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 584,00	91 019,00	8 435,00
			- pochodne od wynagrodzeń	82 584,00	91 019,00	8 435,00

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	70 199,00	68 739,00	-1 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 096,00	1 650,00	-446,00
		- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	2 096,00	1 650,00	-446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 259,00	52 802,00	-457,00
		- fundusz płac nauczycieli	52 875,00	52 418,00	-457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,00	9 104,00	-355,00
		- pochodne od wynagrodzeń	9 459,00	9 104,00	-355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	1 349,00	-202,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1 551,00	1 349,00	-202,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	546 817,00	530 772,00	-16 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 207,00	24 700,00	493,00
		- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	24 207,00	24 700,00	493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 224,00	375 975,00	-2 249,00
		- fundusz płac nauczycieli	368 385,00	366 136,00	-2 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 135,00	68 250,00	-12 885,00
		- pochodne od wynagrodzeń	81 135,00	68 250,00	-12 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 147,00	9 743,00	-1 404,00
		- pochodne od wynagrodzeń	11 147,00	9 743,00	-1 404,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 421,00	150 237,00	-1 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 477,00	6 390,00	-87,00
		- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	6 477,00	6 390,00	-87,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 947,00	106 099,00	152,00
		- fundusz płac nauczycieli	105 027,00	105 179,00	152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 353,00	19 036,00	-1 317,00
		- pochodne od wynagrodzeń	20 353,00	19 036,00	-1 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	2 840,00	68,00
		- pochodne od wynagrodzeń	2 772,00	2 840,00	68,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 652 246,23</b>	<b>1 652 460,13</b>	<b>213,90</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 444,23	126 658,13	213,90
	3110	Świadczenia społeczne	126 426,64	126 632,77	206,13
		Zadania zlecone - dodatki energetyczne	1 061,64	1 267,77	206,13
	4300	Zakup usług pozostałych	17,59	25,36	7,77
		Zadania zlecone - prowizja bankowa	17,59	25,36	7,77
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 144 071,04</b>	<b>6 276 011,04</b>	<b>131 940,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	35 075,00	167 015,00	131 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	131 940,00	131 940,00
		Zadanie zlecone - świadczenia z programu "Dobry Start"	0,00	131 940,00	131 940,00
		<b>Razem</b>	<b>29 477 589,86</b>	<b>29 609 743,76</b>	<b>132 153,90</b>

Deficyt budżetu w kwocie 2 867 733,00 zł, nie zmienił się i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 790 000,00 zł;
- 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 810 000,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie - 267 733,00 zł.