

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.71.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 13 listopada 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 28 249 462,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 372 512,10 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 3 876 950,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 335 650,00 zł;
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 1 000 741,24 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 31 727 195,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 089 785,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 637 409,60 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 637 409,60 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 1 875 370,60 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. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 7 853 765,59 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. 1. Zmienia się gospodarkę finansową jednostek pomocniczych prowadzonych w ramach budżetu gminy.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikami nr 8 i 8.1.

3. Załącznik nr 13 i 13.a otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 8 i 8.1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 9 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 241,00	0,00	2 833,00	64 074,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 518,00	0,00	2 833,00	62 351,00
			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	59 518,00	0,00	2 833,00	62 351,00
bieżące razem:				24 369 679,10	0,00	2 833,00	24 372 512,10
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				3 876 950,00	0,00	0,00	3 876 950,00
			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	1 000 741,24	0,00	0,00	1 000 741,24
Ogółem:				28 246 629,10	0,00	2 833,00	28 249 462,10
			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	1 012 836,24	0,00	0,00	1 012 836,24

(* 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:		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;								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	973 117,14	941 106,14	941 106,14	4 782,00	936 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 011,00	32 011,00	6 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,60	-30,60	-30,60	0,00	-30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,60	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	973 117,14	941 106,14	941 106,14	4 782,00	936 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 011,00	32 011,00	6 800,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	914 306,14	914 306,14	914 306,14	4 782,00	909 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,60	-30,60	-30,60	0,00	-30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,60	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 306,14	914 306,14	914 306,14	4 782,00	909 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 347,58	9 347,58	9 347,58	0,00	9 347,58	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	30,60	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 378,18	9 378,18	9 378,18	0,00	9 378,18	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	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,60	-30,60	-30,60	0,00	-30,60	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	3 767,40	3 767,40	3 767,40	0,00	3 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 550 296,34	616 957,34	616 957,34	9 065,00	607 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 339,00	4 933 339,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 550 296,34	616 957,34	616 957,34	9 065,00	607 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 339,00	4 933 339,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 142 296,34	616 957,34	616 957,34	9 065,00	607 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 339,00	1 525 339,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 142 296,34	616 957,34	616 957,34	9 065,00	607 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 339,00	1 525 339,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 481,34	97 481,34	97 481,34	0,00	97 481,34	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	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 503,34	97 503,34	97 503,34	0,00	97 503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	423 109,00	423 109,00	423 109,00	0,00	423 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	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	421 649,00	421 649,00	421 649,00	0,00	421 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 302,00	87 302,00	87 302,00	0,00	87 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 740,00	88 740,00	88 740,00	0,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	360 198,04	152 700,04	152 700,04	6 200,00	146 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 498,00	207 498,00	135 598,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	360 198,04	152 700,04	152 700,04	6 200,00	146 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 498,00	207 498,00	135 598,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	150 680,00	78 780,00	78 780,00	6 200,00	72 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 680,00	78 780,00	78 780,00	6 200,00	72 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00	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	wyplaty 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;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	15 570,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 570,00	17 570,00	17 570,00	0,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 685 995,76	2 497 371,76	2 303 424,56	1 858 440,00	444 984,56	0,00	193 460,00	487,20	0,00	0,00	188 624,00	188 624,00	177 624,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,34	-200,34	-200,34	0,00	-200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,34	200,34	200,34	0,00	200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 685 995,76	2 497 371,76	2 303 424,56	1 858 440,00	444 984,56	0,00	193 460,00	487,20	0,00	0,00	188 624,00	188 624,00	177 624,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	58 191,00	58 191,00	58 191,00	48 183,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,34	-0,34	-0,34	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 191,00	58 191,00	58 191,00	48 183,00	10 008,00	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	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	3 308,00	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	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 308,34	3 308,34	3 308,34	0,00	3 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,34	-0,34	-0,34	0,00	-0,34	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	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	386 718,20	209 094,20	122 077,00	100 324,00	21 753,00	0,00	86 530,00	487,20	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 718,20	209 094,20	122 077,00	100 324,00	21 753,00	0,00	86 530,00	487,20	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	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	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	61 241,00	61 241,00	30 741,00	18 827,00	11 914,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 225,70	-2 225,70	-2 225,70	-18,16	-2 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 058,70	5 058,70	5 058,70	2 949,97	2 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 074,00	64 074,00	33 574,00	21 758,81	11 815,19	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	59 518,00	59 518,00	29 018,00	18 827,00	10 191,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 225,70	-2 225,70	-2 225,70	-18,16	-2 207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 058,70	5 058,70	5 058,70	2 949,97	2 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 351,00	62 351,00	31 851,00	21 758,81	10 092,19	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	776,00	776,00	776,00	776,00	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	116,97	116,97	116,97	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892,97	892,97	892,97	892,97	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18,16	-18,16	-18,16	-18,16	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	95,84	95,84	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 665,00	14 665,00	14 665,00	14 665,00	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	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 498,00	17 498,00	17 498,00	17 498,00	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	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	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	2 108,73	2 108,73	2 108,73	0,00	2 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 933,73	4 933,73	4 933,73	0,00	4 933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 074,29	-1 074,29	-1 074,29	0,00	-1 074,29	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	4 666,71	4 666,71	4 666,71	0,00	4 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 133,25	-1 133,25	-1 133,25	0,00	-1 133,25	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	491,75	491,75	491,75	0,00	491,75	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	151 847,37	139 847,37	129 847,37	1 650,00	128 197,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 847,37	139 847,37	129 847,37	600,00	129 247,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	147 847,37	135 847,37	125 847,37	1 650,00	124 197,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 847,37	135 847,37	125 847,37	600,00	125 247,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	13 068,00	13 068,00	13 068,00	0,00	13 068,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 118,00	14 118,00	14 118,00	0,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 321 156,55	7 321 156,55	6 575 312,55	5 414 619,00	1 160 693,55	516 607,00	229 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 343,00	-7 343,00	-7 343,00	0,00	-7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 343,00	7 343,00	7 343,00	0,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 321 156,55	7 321 156,55	6 575 312,55	5 414 619,00	1 160 693,55	516 607,00	229 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 215 949,00	4 215 949,00	4 070 362,00	3 369 179,00	701 183,00	0,00	145 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 343,00	-7 343,00	-7 343,00	0,00	-7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 214 609,00	4 214 609,00	4 069 022,00	3 369 179,00	699 843,00	0,00	145 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207 089,00	207 089,00	207 089,00	0,00	207 089,00	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	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 891,00	207 891,00	207 891,00	0,00	207 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	128 272,00	128 272,00	128 272,00	0,00	128 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 772,00	126 772,00	126 772,00	0,00	126 772,00	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	45 297,00	45 297,00	45 297,00	0,00	45 297,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 947,00	47 947,00	47 947,00	0,00	47 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 866,00	8 866,00	8 866,00	0,00	8 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	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	7 876,00	7 876,00	7 876,00	0,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	167 834,00	167 834,00	167 834,00	0,00	167 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 693,00	-4 693,00	-4 693,00	0,00	-4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 692,00	165 692,00	165 692,00	0,00	165 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	624 645,00	624 645,00	612 214,00	443 678,00	168 536,00	0,00	12 431,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	625 985,00	625 985,00	613 554,00	443 678,00	169 876,00	0,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	23 456,00	23 456,00	23 456,00	0,00	23 456,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 796,00	24 796,00	24 796,00	0,00	24 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	61 700,00	61 700,00	61 375,00	43 321,47	18 053,53	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257,59	-257,59	-257,59	0,00	-257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	257,59	257,59	257,59	0,00	257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 700,00	61 700,00	61 375,00	43 321,47	18 053,53	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	59 700,00	59 700,00	59 375,00	43 321,47	16 053,53	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257,59	-257,59	-257,59	0,00	-257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	257,59	257,59	257,59	0,00	257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 700,00	59 700,00	59 375,00	43 321,47	16 053,53	0,00	325,00	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	3 916,54	3 916,54	3 916,54	0,00	3 916,54	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	257,59	257,59	257,59	0,00	257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 174,13	4 174,13	4 174,13	0,00	4 174,13	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	4 042,17	4 042,17	4 042,17	0,00	4 042,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257,59	-257,59	-257,59	0,00	-257,59	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	3 784,58	3 784,58	3 784,58	0,00	3 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 815 055,86	1 815 055,86	1 241 160,45	646 366,00	594 794,45	256,00	573 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-350,00	-350,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 815 055,86	1 815 055,86	1 244 860,45	646 016,00	598 844,45	256,00	569 939,41	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			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	124 057,86	124 057,86	31,45	0,00	31,45	0,00	124 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 357,86	120 357,86	31,45	0,00	31,45	0,00	120 326,41	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	124 026,41	124 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	124 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	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	120 326,41	120 326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	120 326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	448 270,00	448 270,00	446 846,00	360 090,00	86 756,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	451 970,00	451 970,00	450 546,00	359 740,00	90 806,00	0,00	1 424,00	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	5 672,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-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		
				po zmianach	5 322,00	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00	8 297,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 897,00	8 897,00	8 897,00	0,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 129,00	17 129,00	17 129,00	0,00	17 129,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 579,00	20 579,00	20 579,00	0,00	20 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	6 752 187,04	6 752 187,04	379 630,88	314 745,84	64 885,04	0,00	6 372 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 752 187,04	6 752 187,04	379 630,88	314 745,84	64 885,04	0,00	6 372 556,16	0,00	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	2 710 543,00	2 710 543,00	270 577,00	230 298,00	40 279,00	0,00	2 439 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 710 543,00	2 710 543,00	270 577,00	230 298,00	40 279,00	0,00	2 439 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 343,90	8 343,90	8 343,90	0,00	8 343,90	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 803,90	8 803,90	8 803,90	0,00	8 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	238 385,00	238 385,00	48 409,84	42 914,84	5 495,00	0,00	189 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	238 385,00	238 385,00	48 409,84	42 914,84	5 495,00	0,00	189 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137,56	137,56	137,56	0,00	137,56	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	287,56	287,56	287,56	0,00	287,56	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	888,44	888,44	888,44	0,00	888,44	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	988,44	988,44	988,44	0,00	988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 353 324,34	2 651 071,40	2 194 111,40	17 390,00	2 176 721,40	456 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 252,94	1 702 252,94	1 493 102,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 353 324,34	2 651 071,40	2 194 111,40	17 390,00	2 176 721,40	456 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 252,94	1 702 252,94	1 493 102,94	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 868 416,34	1 844 152,40	1 844 152,40	0,00	1 844 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 263,94	1 024 263,94	1 024 263,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 868 416,34	1 844 152,40	1 844 152,40	0,00	1 844 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 263,94	1 024 263,94	1 024 263,94	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	580 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 763,94	580 763,94	580 763,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
				po zmianach	583 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 043,94	583 043,94	583 043,94	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 500,00	443 500,00	443 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	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	441 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 220,00	441 220,00	441 220,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 724 362,10	24 086 952,50	14 832 337,73	8 340 066,31	6 492 271,42	1 574 489,00	7 609 638,57	487,20	0,00	70 000,00	7 637 409,60	7 637 409,60	1 875 370,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 607,23	-19 327,23	-15 627,23	-1 418,16	-14 209,07	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 440,23	22 160,23	22 160,23	2 949,97	19 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 727 195,10	24 089 785,50	14 838 870,73	8 341 598,12	6 497 272,61	1 574 489,00	7 605 938,57	487,20	0,00	70 000,00	7 637 409,60	7 637 409,60	1 875 370,60	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-10-18	dzień:13-11-18	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 241,00	64 074,00	2 833,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 518,00	62 351,00	2 833,00
		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	59 518,00	62 351,00	2 833,00
Razem				7 850 932,59	7 853 765,59	2 833,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-10-18	dzień:13-11-18	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 306,14	914 306,14	0,00
	01095		Pozostała działalność	914 306,14	914 306,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,58	9 378,18	30,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 798,00	3 767,40	-30,60
750			Administracja publiczna	58 191,00	58 191,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 191,00	58 191,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	3 308,34	0,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	-0,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 241,00	64 074,00	2 833,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 518,00	62 351,00	2 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	892,97	116,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	95,84	-18,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 665,00	17 498,00	2 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	4 933,73	2 108,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 741,00	4 666,71	-1 074,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	491,75	-1 133,25
855			Rodzina	6 670 453,04	6 670 453,04	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 143,00	2 675 143,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 343,90	8 803,90	460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	490,00	-460,00
Razem				7 850 932,59	7 853 765,59	2 833,00

Zmieniony plan Funduszu sołeckiego - zadania przyjęte do realizacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-10-18	dzień:13-11-18	Ogółem
600			Transport i łączność	243 546,34	243 546,34	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	243 546,34	243 546,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 531,34	89 553,34	22,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych	5 134,00	5 134,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Dziedno - Remont dróg gminnych	7 312,00	7 312,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg gminnych	6 992,00	7 014,00	22,00
			Fundusz sołecki wsi Przepalkowo - Remont dróg gminnych	8 200,00	8 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - Remont dróg gminnych	1 500,00	1 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Remont dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa chodników	6 450,65	6 450,65	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Remont dróg gminnych	2 536,69	2 536,69	0,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Remont dróg gminnych	13 362,00	13 362,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych	5 852,00	5 852,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Remont dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin - Remont dróg gminnych	10 195,00	10 195,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg gminnych	2 213,00	2 213,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Remont dróg gminnych	12 814,00	12 814,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg gminnych	3 500,00	3 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg gminnych	1 470,00	1 470,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-10-18	dzień:13-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	45 142,00	45 120,00	-22,00
			Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych	1 170,00	1 170,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg gminnych	1 222,00	1 200,00	-22,00
			Fundusz sołecki wsi Przepańkowo - Remont dróg gminnych	7 900,00	7 900,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Remont dróg gminnych	2 400,00	2 400,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Remont dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Remont dróg gminnych	1 020,00	1 020,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Remont dróg gminnych	4 000,00	4 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tonin - Remont dróg gminnych	7 020,00	7 020,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - Remont dróg gminnych	2 500,00	2 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg gminnych	1 800,00	1 800,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Remont dróg gminnych	6 800,00	6 800,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg gminnych	1 440,00	1 440,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg gminnych	1 400,00	1 400,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg gminnych	470,00	470,00	0,00
Razem				363 047,00	363 047,00	0,00

ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU

Lp.	Sołectwo	Rozdz. - §	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan po zmianach
1.	Dębiny	Remont dróg gminnych:		12 604,00			12 604,00
		60016-4270	1. Naprawa drogi – odcinek 100 mb. od Leśniczówki w kierunku lasu	6 300,00			6300,00
		60016-4300	2. Profilowanie drogi na odcinku od szosy do posesji nr 1 w kierunku Dziedna (5 godz.)	1 170,00			1 170,00
		60016-4210	3. Naprawa drogi – zakup 88 ton kruszywa do łatania dziur na odcinku 2 km, prace naprawcze wykonane zostaną przez mieszkańców nieodpłatnie.	5 134,00			5 134,00
		Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego:		1 600,00			1 600,00
		90095-4210	1. Zakup 5 ton piasku do wymiany w piaskownicy	200,00			200,00
		90095-4170	2. Wykaszenie trawy (20 arów) 10 koszeń x 140,00 - (umowa zlecenie)	1 400,00			1 400,00
RAZEM				14 204,00			14 204,00
2.	Dziedno	Remont dróg gminnych:		7 312,00			7 312,00
		60016-4210	Naprawa dróg – zakup 125 ton gruzobetonu na odcinki: -w kierunku Cioska (1 transp.), do p.Ścigalskiej (2 transp.), do p.Grądzkiego (1 transp.), do p.Giersza K. (1 transp.), prace związane z wyrównaniem wykonywać będą mieszkańcy nieodpłatnie.	7 312,00			7 312,00
		Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego:		1 740,00			1 740,00
		90095-4210	1. Zakup paliwa (100 l.), oleju (4 l.), prace związane z wykaszaniem trawy będą wykonane przez mieszkańców nieodpłatnie	640,00			640,00
		90095-4210	2. Zakup farby do konserwacji placów zabaw; prace dot. konserwacji urządzeń placów zabaw wykonają mieszkańcy nieodpłatnie	200,00			200,00
		90095-4270	3. Naprawa ciągniczka	900,00			900,00
		Wyposażenie zaplecza socjalno-gospodarczego:		11.400,00			11.400,00
90095-4210	1. Zakup kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem, kuchenki gazowej z butlą, lodówko - zamrażarki, stołu do kuchni oraz kosza na odpady	11.400,00			11.400,00		
RAZEM				20 452,00			20 452,00
3.	Jaskowo	92195-6050	Opracowanie dokumentacji remontu sali wiejskiej	12 239,00			12 239,00
RAZEM				12 239,00			12 239,00

4.	Mierucin	Remont dróg gminnych		8 214,00			8 214,00
		60016-4210	1. Naprawa drogi - zakup (6 transp.) kruszywa na odcinek (1 transp. w str. P.Miklasz, 1 transp. w str. P. Borowski - Melin, 2 transp. w kier. p. Wasiak - las, 1 transp. p. Urban oraz 1 transp. w kierunku p. Wawrzynowicz)	6 992,00		22,00	7 014,00
		60016-4300	2. Profilowanie i wałowanie (5 godz.) powyższych odcinków.	1 222,00	22,00		1 200,00
		Budowa chodnika		5 000,00			5 000,00
		60016-6050	1. zakup materiałów (kostka, obrzeża, krawężniki, piasek i cement) na chodnik (50mb.) od sklepu w stronę Winiarczyk R.	5 000,00			5 000,00
		Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego		1 200,00			1 200,00
		90095-4210	1. Zakup 2 koszy na śmieci	200,00			200,00
		90095-4210	2. Zakup 4 siedzisk do bujawki na placu zabaw	0,00			0,00
		90095-4300	3. Koszty przesyłki siedzisk do bujawki	0,00			0,00
		90095-4270	4. Wymiana belek przy bujawce	0,00			0,00
		90095-4210	5. Zakup piasku do wymiany w piaskownicy	200,00			200,00
		90095-4170	6. Wykaszenia trawy (30 arów) -10 koszeń x80,00 - umowa zlecenie	800,00			800,00
		Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową		738,00			738,00
		90095-4210	1. Zakup kostki brukowej (10 m2 x 29,40 = 294,00 zł.), obrzeży (14 sztuk x 11,40 = 160,00 zł), cementu (7 sztuk x 12,00 = 84,00 zł), żwiru (4 ton - 200,00 zł)	738,00			738,00
		Utrzymanie sali wiejskiej		300,00			300,00
		92195-4170	1. Sprzątanie sali wiejskiej – (mycie okien i pranie firan dwa razy w roku - maj i wrzesień (umowa zlecenie)	300,00			300,00
		Zakup wiejskiej tablicy informacyjnej.		2 190,00			2 190,00
		70095-4210	1. Zakup wiejskiej tablicy informacyjnej.	2 190,00			2 190,00
RAZEM				17 642,00	22,00	22,00	17 642,00
5.	Obodowo	Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego		10 200,00			10 200,00
		90095-4210	1. Zakup krzewów ozdobnych (tuje) 30 szt. na placu zabaw oraz chwastoksu (2l.), nasadzenia wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców	700,00			700,00
		90095-4210	2. Zakup bramki do gry w piłkę (1.600,00) oraz siatki do bramki (300,00);	1 900,00			1 900,00
		90095-4210	3. Zakup paneli ogrodzeniowych w celu naprawienia ogrodzenia (10 szt.), prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców	500,00			500,00
		90095-4210	4. Zakup drewnianej altany ogrodowej na plac zabaw oraz sporządzenie mapki dla małej architektury	4 000,00			4 000,00
		90095-4210	5. Zakup toalety przenośnej (TOJ-TOJ) na plac zabaw	1 900,00			1 900,00
		90095-4170	6. Wykaszenia trawy (13 arów) - 6 koszeń x 200,00 - umowa zlecenie	1 200,00			1 200,00
		Integracja mieszkańców sołectwa		1 220,00			1 220,00
92195-4190	1. Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania z okazji dnia dziecka i dnia ziemiaka	420,00			420,00		

		92195-4220	2. Zakup artykułów żywnościowych - kielbaski, pieczywo, słodycze i napoje	800,00			800,00
RAZEM				11 420,00			11 420,00
6.	Olszewka	Przebudowa drogi gminnej		10 800,00			10 800,00
		60016-6050	1. Opracowanie dokumentacji – na odcinek 200 mb od drogi krajowej w kierunku na osady - wybudowanie (zmiana nawierzchni drogi – płyty jumba)	10 800,00			10 800,00
RAZEM				10 800,00			10 800,00
7.	Przepałkowo	Remont dróg gminnych		16 100,00			16 100,00
		60016-4210	1. Zakup gruzobetonu (140 t.) do naprawy odcinków: - na osadę w kieruk. p. Piotrowskiego 200 m oraz Przepałkowo - Borówki - 400 m, prace wykonają	8 200,00			8 200,00
		60016-4300	2. Profilowanie wszystkich dróg – 12km (15 godz.)	3 570,00			3 570,00
		60016-4300	3. Utwardzenie walcem po równaniu -12 km (18,5 godz.)	4 330,00			4 330,00
Konserwacja terenów zielonych				600,00			600,00
		90004-4170	1. Koszenie trawy (4 ary) (10 x 60,00) w ramach umowy zlecenie	600,00			600,00
Konserwacja placu zabaw				200,00			200,00
		90095-4210	1. Zakup piasku do wymiany w piaskownicy (3t.)	200,00			200,00
RAZEM				16 900,00			16 900,00
8.	Rogalin	Remont dróg gminnych		12 450,00			12 450,00
		60016-4270	1. Remont drogi gruzobetonem - odcinek od drogi powiatowej do p. Wardyna (174mb)	10 950,00			10 950,00
		60016-4210	2. Zakup kruszywa (1 transp.) do naprawienia drogi – odcinek 20mb w kier.p.Kluzy, prace będą wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców	1 500,00			1 500,00
Utrzymanie sali wiejskiej				4 940,00			4 940,00
		92195-4170	1. Sprzątanie sali – mycie okien i podłóg – 2 razy w roku - umowa zlecenie	500,00			500,00
		92195-4210	2. Zakup stołów do sali wiejskiej (12szt.)	4 000,00			4 000,00
		92195-4300	3. Koszt transportu stołów.	440,00			440,00
Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską				10 350,00			10 350,00
		92195-4210	1. Zakup materiałów do utwardzenia terenu przed salą (kostka brukowa 210 m ² , obrzeża 50 sztuk, cement 2 t., piasek 30 t), prace wykonywane będą przy pomocy prac. z robót publ.	9 050,00			9 050,00
		92195-4210	2. Zakup roślin (tuje - 80szt) oraz folii ogrodniczej do obsadzenia utwardzonego terenu, prace wykonają mieszkańcy nieodpłatnie	1 300,00			1 300,00
Konserwacja placu zabaw				1 200,00			1 200,00
		90095-4170	1. Wykaszenia trawy (15 arów) - 6 koszeń x 100,00 - umowa zlecenie	600,00			600,00
		90095-4210	2. Zakup piasku do wymiany w piaskownicy (5t.)	400,00			400,00
		90095-4210	3 Zakup impregnatów (5l.) do konserwacji elementów placu zabaw, prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców	200,00			200,00
RAZEM				28 940,00			28 940,00

9.	Roztoki	Budowa chodnika		8 839,00			8 839,00
		60016-6050	1. Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodnika (300 mb.) przy drodze gminnej od sklepu do dwojaków	8 839,00			8 839,00
		Remont dróg gminnych		3 400,00			3 400,00
		60016-4300	1. Naprawa dróg – profilowanie 3 km 10 godz.	2 400,00			2 400,00
		60016-4210	2. Zakup popiołożużla do łatania wyrw w drodze (1transp.), mieszkańcy we własnym zakresie rozprowadzą kruszywo	1 000,00			1 000,00
		Konserwacja dróg gminnych		900,00			900,00
		60016-4170	1. Wykaszenie poboczy (2 km) w ramach umowy zlecenia (3 koszenia 30 arów x 300,00)	900,00			900,00
				RAZEM	13 139,00		13 139,00
10.	Sitno	Remont dróg gminnych		4 651,69			4 651,69
		60016-4210	1. Remont dróg – zakup 2 transp. (40 t) gruzobetonu do łatania dziur na drogach	2 386,69			2 386,69
			2. Zakup farby elewacyjnej (30 l) z przeznaczeniem do malowania krawężników	150,00			150,00
		60016-4300	3. Naprawa dróg- profilowanie w kierunku na Ostrówek, w kierunku zabudowań Pana Oniszczyka oraz Państwa Kochańskich	0,00			0,00
			4. Profilowanie drogi w kierunku Konstantowa 6 godzin*170,00 zł = 1000,00 zł.	1 000,00			1 000,00
		60016-4170	5. Odnowienie rowów przy drogach gminnych od zabudowań p.Chachaj i w kier.Ostrówka - usługa koparki i ciągnika oraz wywóz ziemi (8,5 godz.). Realizacja w ramach umowy	1 115,00			1 115,00
	Budowa chodników		6 450,65			6 450,65	
	60016-4210	1. Zakup kostki brukowej do budowy chodnika przy drodze gminnej w stronę cmentarza (długość 100 mb, szerokość 1,1 m) 110 m ² *25,00 zł =2.750,00 zł., cement: 100 worków*12,00 zł. = 1200,00 zł. Dostarczenia niezbędnego żwiru zobowiązali się nieodpłatnie mieszkańcy wsi. Prace zostaną wykonane w ramach robót publicznych.	3 950,65			3 950,65	
	60016-4210	2. Naprawa chodnika do placu zabaw i sali wiejskiej (długość 36mb, szerokość 1,2 m). Zakup materiałów 57,3 m ² kostki brukowej *25,00 zł = 1432,00 zł, krawężniki 72 sztuki *10,00 = 720,00 zł, cement 29 worków*12,00 = 348,00 zł. Zadanie wykonane zostanie w ramach robót publicznych.	2 500,00			2 500,00	
	Konserwacja placu zabaw i terenu sportowo - rekreacyjnego		1 160,00			1 160,00	
90095-4170	1. Wykaszenie trawy (23 ary) -2 koszenia x 80,00 - umowa zlecenie	160,00			160,00		
Sitno cd	90095-4210	2. Zakup impregnatu do pomalowania elementów na placu zabaw. Prace wykonają nieodpłatnie mieszkańcy wsi.	300,00			300,00	
		3. Zakup 3 lamp zewnętrznych na budynek i akumulatora do doświetlenia placu zabaw i terenu sportowo-rekreacyjnego.	700,00			700,00	

		Rozbudowa wiaty przystankowej	1 000,00		1 000,00
	90095-4210	1. Zakup materiałów (blacha, wkręty, profile stalowe, poliester). Prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców wsi.	1 000,00		1 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej i budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej	13 903,66		13 903,66
	92195-6059	1. Wkład sołectwa w realizację inwestycji	13 903,66		13 903,66
		Zakup materiałów na tablicę informacyjną	300,00		300,00
	70095-4210	1. Zakup materiałów na tablicę informacyjną. Wykonanie nieodpłatnie przez mieszkańców.	300,00		300,00
RAZEM			27 466,00		27 466,00
11.	Skoraczewo	Remont dróg gminnych	14 382,00		14 382,00
	60016-4210	1. Zakup gruzobetonu (160 t.) do naprawy drogi w kierunku Tuszkowa (3 transp.), od Sobieskich do Miklasz (4 transp.), od boiska do Przybylińskiej (1 transp.); mieszkańcy sami wykonują prace związane z rozgarnięciem kruszywa	13 362,00		13 362,00
	60016-4300	2. Naprawa dróg – profilowanie 17 km (20 godz.) odcinki: w stronę Tuszkowa 2 km, na Mrocze 4,5 km, w stronę Tonina 3 km, w stronę wysypiska 1,5 km, w stronę p.Błoch 1 km, Czyszewski i Gregorczyk 2,5 km, w stronę Guza J. 1 km oraz p. Urbana i środek wsi 1,5	620,00		620,00
	60016-4300	3. Wałowanie poszczególnych odcinków (2 godz.)	400,00		400,00
		Konserwacja placu zabaw	1 500,00		1 500,00
	90095-4170	1. Wykaszanie trawy (40 arów) - 10 koszeń x 150,00 - w ramach umowy zlecenia	1 500,00		1 500,00
		Opracowanie dokumentacji przebudowy sali wiejskiej.	0,00		0,00
	92195-4300	1. Budowa toalety.	0,00		0,00
RAZEM			15 882,00		15 882,00
12.	Sośno	Remont dróg gminnych	39 202,00		39 202,00
	60016-4270	1. Remont drogi gruzobetonem - odcinek od Szmeltra do Ozimka (100 mb) oraz odcinek od cmentarza do p. Steckiewicza H. (350 mb)	28 350,00		28 350,00
	60016-4210	2. Zakup kruszywa - gruzobeton (100 t) do naprawy drogi do p. Zięgierta (25 t.), od Mickiewicza do Potaczka (25 t), od Jana Pawła II do Stosika (25 t) oraz 25 t od cmentarza do Mickiewicza, rozproszanie kruszywa mieszkańcy wykonują we własnym zakresie	5 852,00		5 852,00
	60016-4300	3. Naprawa dróg – profilowanie wszystkich dróg (12 km) - 21 godz.	5 000,00		5 000,00
		Konserwacja placu zabaw	730,00		730,00
	90095-4170	1. Wykaszanie trawy (15 arów) -7 koszeń - umowa zlecenie	730,00		730,00
		Integracja mieszkańców sołectwa – festyn rodzinny z okazji dnia dziecka	1 000,00		1 000,00
	92195-4190	1. Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów	100,00		100,00
	92195-4220	2. Zakup słodczy	200,00		200,00
	92195-4300	3. Wynajęcie tzw.wesołego miasteczka	700,00		700,00

		RAZEM	40 932,00			40932,00
13.	Szynwałd	Remont dróg gminnych		5 000,00		5000,00
		60016-4210	1. Zakup gruzobetonu (10t.) do łatania dziur;	1 000,00		1000,00
		60016-4300	2. Naprawa dróg – profilowanie i utwardzenie walcem dróg gruntowych (8,5km) 20 godz..	4 000,00		4000,00
		Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo-rekreacyjnych		6 900,00		6900,00
		90095-6050	1. Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw -przy granicy działki;	2 950,00		2950,00
		90095-6050	2. Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjny	3 950,00		3950,00
		RAZEM	11 900,00			11900,00
14.	Tonin	Remont dróg gminnych		17 215,00		17 215,00
		60016-4210	1. Zakup 112,5 t. gruzobetonu (6 transp.) z rozciągnięciem na odcinki: w stronę p. Angutek 1transp., w str.p.Warczachowskich 1transp., w str.p.Michaś 1 transp., w stronę p.Grzegockich 1 transp., w str. p. Zdanowicz 1 transp oraz w stronę Ostrówka 1 transp, mieszkańcy sami rozprowadzą kruszywo na drogach	6 595,00		6 595,00
		60016-4210	2. Naprawa drogi – odcinek 2,5 km w kier.Toninka -zakup 60 t popiołożużla (3 transp.)	3 600,00		3 600,00
		60016-4300	3. Profilowanie wszystkich dróg gruntowych 15 km równiarką (15 godz.)	3 510,00		3 510,00
		60016-4300	4. Utwardzenie - wałowanie dróg po profilowaniu (15km) (15 godz.)	3 510,00		3 510,00
		Konserwacja placu zabaw		1 000,00		1 000,00
		90095-4170	1. Wykaszenie trawy (4 ary) -5 koszeń x 200,00 - umowa zlecenie	1 000,00		1 000,00
		RAZEM	18 215,00			18 215,00
15.	Toninek	Remont dróg gminnych		2 500,00		2 500,00
		60016-4300	1. Profilowanie równiarką i utwardzenie walcem dróg gruntowych ok.4 km (5,5 godz.)	2 500,00		2 500,00
		60016-4270	2. Remont drogi gruzobetonem – odcinek 50 mb od p. Półgęska w stronę Tonina	0,00		0,00
		Konserwacja terenów zielonych:		1 000,00		1 000,00
		90004-4170	1. Wykoszenie trawy na wiejskich terenach zielonych w centrum wsi (30 arów) (5 koszeń x 200,00) – umowa zlecenie	1 000,00		1 000,00
		Budowa instalacji grzewczej sali wiejskiej		0,00		0,00
		70095-6050	1. Zamontowanie nagrzewnicy w sali wiejskiej	0,00		0,00
		Budowa instalacji grzewczej sali wiejskiej		9 000,00		9 000,00
		70095-6059	1. Zamontowanie nagrzewnicy w sali wiejskiej	9 000,00		9 000,00
		Integracja mieszkańców sołectwa – zorganizowanie festynu integracyjnego		680,00		680,00
		92195-4190	1. Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów	180,00		180,00
92195-4220	2. Zakup art.spożywczych na spotkania (kiełbaski, słodycze, napoje)	500,00		500,00		
		RAZEM	13 180,00			13 180,00
		Remont dróg gminnych		14 723,00		14 723,00
		60016-4210	1. Zakup 38 t kruszywa (do 5cm) do łatania dziur (wjazd na drogę w kier. Skoraczewa, od Raźnego Ł. do Beltra A. oraz na Leśniewice -w lesie)	2 213,00		2 213,00
		60016-4270	2. Remont drogi gruzobetonem 70 mb odcinek od Sowińskich do granicy z Mierucinem	4 410,00		4 410,00

16.	Tuszkowo	60016-4270	3. Remont drogi gruzobetonem 100 mb odcinek od skrzyżowania w kierunku p.Zajączkowski	6 300,00		6 300,00
		60016-4300	4. Profilowanie dróg gruntowych ok.7 km równiarką 10 godz., odcinki: od skrzyżowania z drogą powiatową w kier. p. Niezgoda i Cz.Rażny, przez las do p. Latos, od krzyża w lesie po lewej stronie w kier. p. Grzempowskiego, od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Skoraczewa	1 800,00		1 800,00
		Konserwacja placu zabaw		1 200,00		1 200,00
		90095-4170	1. Wykaszenie trawy (25 arów), (6 koszeń x 200,00) – umowa zlecenie	1 200,00		1 200,00
RAZEM				15 923,00		15 923,00
17.	Wąwelno	Remont dróg gminnych		19 614,00		19 614,00
		60016-4210	1. Zakup kruszywa (220 t.) na odcinki: w kier. p. Ślepecki 100 m, Jasiek 250 m, Pilarski 350m, Stoltmann i Sabiniarz -350 mb; oraz w kier. p. Łasa, Przybysz -500 mb., dojazdowa do osiedla przy ul. Młyńskiej 400 m (kier. Danielewscy), prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców	12 814,00		12 814,00
		60016-4300	2. Profilowanie drogi gruntowej 2,5 km równiarką (25 godz.) oraz wałowanie (12 godz.) od ośrodka zdrowia do rzeki Krówki (siedlisko Czeszewski)	6 800,00		6 800,00
		Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego:		800,00		800,00
		90095-4170	1. Koszenie terenu przy stawie (3,5ha) -4 koszenia x 200 – umowa zlecenie.	800,00		800,00
		Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego		0,00		0,00
		90095-6050	1. Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego.	0,00		0,00
		Opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej.		10 000,00		10 000,00
		92195-6050	1. Opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej.	10 000,00		10 000,00
RAZEM				30 414,00		30 414,00
18.	Wielowicz	Remont dróg gminnych		9 487,00		9 487,00
		60016-4270	1. Remont drogi gruzobetonem (72 mb) od p. Toczko w kier. p. Barton	4 547,00		4 547,00
		60016-4300	2. Profilowanie dróg gruntowych (3,3km) odcinki: od tzw. ul. Młyńskiej przy posesji p.Toczko do siedliska p. Barton, od szosy od gosp. p. Domek do drogi gminnej w Roztokach, od szosy przy bazie Kółka Rolniczego, od hydroforni do drogi w Szynwałdzie przy domu opieki	1 440,00		1 440,00
		60016-4210	3. Zakup materiałów do utwardzenia wjazdów w kierunku p. Toczko	3 500,00		3 500,00
		Utrzymanie domeny www.wielowicz.pl		123,00		123,00
		75095-4300	1. Utrzymanie domeny www.wielowicz.pl	123,00		123,00
		Zakup pieczętek dla sołectwa		84,00		84,00
		75095-4210	1. Zakup pieczętek dla sołectwa.	84,00		84,00
		Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych		3 453,00		3 453,00
		90095-4210	1. Zakup farb/impregnatów do konserwacji placów zabaw oraz śr.ochrony roślin oraz roślin, paliwa, oleju do kosiarki	953,00		953,00
90095-4210	2. Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00		2 500,00		

		Wyposażenie sali wiejskiej		4 400,00			4400,00
		92195-4210	1. Zakup namiotu wystawowego	3 964,00			3964,00
			2. Zakup elementów dekoracyjnych do sali wiejskiej (oświetlenie świąteczne)	436,00			436,00
		Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo rekreacyjn		750,00			750,00
		90095-6050	1. Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szynwałdzie (inwestycja wspólna)	750,00			750,00
				RAZEM	18 297,00		18297,00
		Remont dróg gminnych		10 662,00			10662,00
19.	Wielowiczek	60016-4270	1. Remont drogi gruzobetonem w kier. p. Milczyńskiej - równiarka 2 godz, nawiezienie i rozciągnięcie 140,5 t gruzobetonu	9 262,00			9 262,00
		60016-4300	2. Profilowanie i utwardzenie drogi walcem w centrum wsi (350mb) (5godz.)	1 000,00			1 000,00
		60016-4300	3. Profilowanie drogi w kierunku Dębin 1,5 km (2 godz.)	400,00			400,00
				RAZEM	10 662,00		10 662,00
		Remont dróg gminnych		14 040,00			14 040,00
		60016-4270	1. Remont drogi gruzobetonem na odcinku ok.192 mb od p.Hartwicha do granicy sołectwa	12 100,00			12 100,00
		60016-4210	2. Zakup kruszywa (25 t) do łatania dziur na drodze od p. Polasika w stronę p. Hartwicha (odcinek 2 km), prace wykonywać będą mieszkańcy nieodpłatnie	1 470,00			1 470,00
		60016-4300	3. Profilowanie równiarką 3 km drogi od p. Polasika do granicy sołectwa (2godz.)	470,00			470,00
		Konserwacja placu zabaw		400,00			400,00
		90095-4170	1. Wykaszenie trawy (8 arów) - plac zabaw oraz dojście do niego (4 koszenia x 100,00) – umowa zlecenie	400,00			400,00
				RAZEM	14 440,00		14 440,00
				PODSUMOWANIE CAŁOŚCI	363 047,00	22,00	22,00
							363 047,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-10-18	dzień:13-11-18	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	973 117,14	973 117,14	0,00
	01095		Pozostała działalność	914 306,14	914 306,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,58	9 378,18	30,60
			Urząd Gminy Sośno	9 347,58	9 378,18	30,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 798,00	3 767,40	-30,60
			Urząd Gminy Sośno	3 798,00	3 767,40	-30,60
600			Transport i łączność	5 550 296,34	5 550 296,34	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 142 296,34	2 142 296,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 481,34	97 503,34	22,00
			Urząd Gminy Sośno	97 481,34	97 503,34	22,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 109,00	421 649,00	-1 460,00
			Urząd Gminy Sośno	423 109,00	421 649,00	-1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 302,00	88 740,00	1 438,00
			Urząd Gminy Sośno	87 302,00	88 740,00	1 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 198,04	360 198,04	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 680,00	150 680,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570,00	17 570,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	15 570,00	17 570,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	31 700,00	-2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	33 700,00	31 700,00	-2 000,00
750			Administracja publiczna	2 685 995,76	2 685 995,76	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 191,00	58 191,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	3 308,34	0,34
			Urząd Gminy Sośno	3 308,00	3 308,34	0,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	-0,34
			Urząd Gminy Sośno	1 186,00	1 185,66	-0,34
	75095		Pozostała działalność	386 718,20	386 718,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 484,00	200,00
			Urząd Gminy Sośno	2 284,00	2 484,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00	123,00	-200,00
			Urząd Gminy Sośno	323,00	123,00	-200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 241,00	64 074,00	2 833,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 518,00	62 351,00	2 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	892,97	116,97
			Urząd Gminy Sośno	776,00	892,97	116,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-10-18	dzień:13-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	95,84	-18,16
			Urząd Gminy Sośno	114,00	95,84	-18,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 665,00	17 498,00	2 833,00
			Urząd Gminy Sośno	14 665,00	17 498,00	2 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	4 933,73	2 108,73
			Urząd Gminy Sośno	2 825,00	4 933,73	2 108,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 741,00	4 666,71	-1 074,29
			Urząd Gminy Sośno	5 741,00	4 666,71	-1 074,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	491,75	-1 133,25
			Urząd Gminy Sośno	1 625,00	491,75	-1 133,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 847,37	151 847,37	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 847,37	147 847,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	600,00	-1 050,00
			Urząd Gminy Sośno	1 650,00	600,00	-1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 068,00	14 118,00	1 050,00
			Urząd Gminy Sośno	13 068,00	14 118,00	1 050,00
801			Oświata i wychowanie	7 321 156,55	7 321 156,55	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 215 949,00	4 214 609,00	-1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 089,00	207 891,00	802,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	29 610,00	29 610,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	137 999,00	138 801,00	802,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	39 480,00	39 480,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 272,00	126 772,00	-1 500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	98 100,00	96 600,00	-1 500,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	22 811,00	22 811,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	7 361,00	7 361,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 297,00	47 947,00	2 650,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	15 850,00	18 500,00	2 650,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	16 645,00	16 645,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	10 923,00	10 923,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	1 879,00	1 879,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 866,00	7 876,00	-990,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 130,00	2 140,00	-990,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	3 492,00	3 492,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	2 244,00	2 244,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 834,00	165 692,00	-2 142,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	76 105,00	75 760,00	-345,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	53 873,00	49 525,00	-4 348,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	37 856,00	40 407,00	2 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 780,00	-160,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 600,00	1 440,00	-160,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	640,00	640,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	700,00	700,00	0,00
	80104		Przedszkola	624 645,00	625 985,00	1 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-10-18	dzień:13-11-18	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 456,00	24 796,00	1 340,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	23 456,00	24 796,00	1 340,00
851			Ochrona zdrowia	61 700,00	61 700,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 700,00	59 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,54	4 174,13	257,59
			GOPS Sośno	3 916,54	4 174,13	257,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 042,17	3 784,58	-257,59
			GOPS Sośno	4 042,17	3 784,58	-257,59
852			Pomoc społeczna	1 815 055,86	1 815 055,86	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 057,86	120 357,86	-3 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 026,41	120 326,41	-3 700,00
			GOPS Sośno	124 026,41	120 326,41	-3 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 270,00	451 970,00	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 672,00	5 322,00	-350,00
			GOPS Sośno	5 672,00	5 322,00	-350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,00	8 897,00	600,00
			GOPS Sośno	8 297,00	8 897,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 129,00	20 579,00	3 450,00
			GOPS Sośno	17 129,00	20 579,00	3 450,00
855			Rodzina	6 752 187,04	6 752 187,04	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 543,00	2 710 543,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 343,90	8 803,90	460,00
			GOPS Sośno	8 343,90	8 803,90	460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	490,00	-460,00
			GOPS Sośno	950,00	490,00	-460,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 385,00	238 385,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,56	287,56	150,00
			GOPS Sośno	137,56	287,56	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888,44	988,44	100,00
			GOPS Sośno	888,44	988,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	619,00	-250,00
			GOPS Sośno	869,00	619,00	-250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 353 324,34	4 353 324,34	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 868 416,34	2 868 416,34	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 763,94	583 043,94	2 280,00
			Urząd Gminy Sośno	580 763,94	583 043,94	2 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 500,00	441 220,00	-2 280,00
			Urząd Gminy Sośno	443 500,00	441 220,00	-2 280,00
Razem				31 724 362,10	31 727 195,10	2 833,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.71.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 13 listopada 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 28 246 629,10 zł, na kwotę 28 249 462,10 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
				Stan na dzień:25-10-18	Stan na dzień:13-11-18	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 241,00	64 074,00	2 833,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 518,00	62 351,00	2 833,00
		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	59 518,00	62 351,00	2 833,00
			Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy pismem DBD-804-14/18 z dnia 31 października 2018 roku przydzielił rezerwę środków finansowych na ewentualne wypłaty wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego	0,00	2 833,00	2 833,00
			Razem	28 246 629,10	28 249 462,10	2 833,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 31 724 362,10 zł, na kwotę 31 727 195,10 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-10-18	Stan na dzień:13-11-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	973 117,14	973 117,14	0,00
	01095		Pozostała działalność	914 306,14	914 306,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,58	9 378,18	30,60
			- akcesoria biurowe	847,58	878,18	30,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 798,00	3 767,40	-30,60
			- prowizje bankowe	171,00	140,40	-30,60
600			Transport i łączność	5 550 296,34	5 550 296,34	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 142 296,34	2 142 296,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 481,34	97 503,34	22,00
			- materiały do naprawy przepustów i mostów	1 000,00	421,00	-579,00
			- zakup obrzeży	0,00	39,00	39,00
			- znaki drogowe	0,00	540,00	540,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg gminnych	6 992,00	7 014,00	22,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 109,00	421 649,00	-1 460,00
			- remont dróg gminnych	271 900,00	270 810,00	-1 090,00
			Remont drogi w Sośnie z materiału powierzzonego (destrukcja asfaltowa)	55 990,00	55 620,00	-370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 302,00	88 740,00	1 438,00
			- profilowanie dróg na których zorganizowany jest dowóz dzieci do szkół	10 360,00	7 966,00	-2 394,00
			- transport solanki	1 400,00	2 936,00	1 536,00
			- załadunek zrywki asfaltowej	0,00	517,00	517,00
			- zimowe utrzymanie dróg	30 000,00	31 801,00	1 801,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg gminnych	1 222,00	1 200,00	-22,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 198,04	360 198,04	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 680,00	150 680,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570,00	17 570,00	2 000,00
			- materiały do przełożenia pieców kaflowych	4 020,00	1 250,00	-2 770,00
			- materiały remontowe lokali w Tuskowie	0,00	5 320,00	5 320,00
			- zakup czujników tlenu węgla	2 400,00	1 850,00	-550,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	31 700,00	-2 000,00
			- remont budynku komunalnego w Tuskowie uszkodzonego podczas nawałnicy	28 200,00	26 200,00	-2 000,00
750			Administracja publiczna	2 685 995,76	2 685 995,76	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 191,00	58 191,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	3 308,34	0,34
			- druki, materiały biurowe	600,00	600,34	0,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	-0,34
			- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	-0,34
	75095		Pozostała działalność	386 718,20	386 718,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 484,00	200,00
			Sołtysi - druki, materiały biurowe	800,00	1 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00	123,00	-200,00
			Sołtysi - podróże służbowe poza teren gminy	200,00	0,00	-200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 241,00	64 074,00	2 833,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 518,00	62 351,00	2 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	892,97	116,97
			- pochodne od wynagrodzeń	776,00	892,97	116,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	95,84	-18,16
			- pochodne od wynagrodzeń	114,00	95,84	-18,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 665,00	17 498,00	2 833,00
			- wynagrodzenie urzędników wyborczych	8 948,00	14 468,00	5 520,00

		Wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego w związku z realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego w ramach szkoleń przeprowadzonych przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego	2 687,00	0,00	-2 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	4 933,73	2 108,73
		- inne wydatki gminnej komisji wyborczej oraz urzędników wyborczych	500,00	2 707,54	2 207,54
		- wydatki kancelaryjne	1 000,00	901,19	-98,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 741,00	4 666,71	-1 074,29
		- inne usługi obwodowych i gminnej komisji wyborczej	2 000,00	925,71	-1 074,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	491,75	-1 133,25
		- obsługa urzędnika wyborczego	1 100,00	0,00	-1 100,00
		- plakatowanie obwieszczeń	100,00	66,75	-33,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 847,37	151 847,37	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 847,37	147 847,37	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	600,00	-1 050,00
		- szkolenie strażaków w zakresie bhp	1 050,00	0,00	-1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 068,00	14 118,00	1 050,00
		- szkolenie strażaków w zakresie bhp	0,00	1 050,00	1 050,00
801		Oświata i wychowanie	7 321 156,55	7 321 156,55	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 215 949,00	4 214 609,00	-1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 089,00	207 891,00	802,00
		- węgiel, olej, gaz, paliwo	148 460,00	149 262,00	802,00
	4260	Zakup energii	128 272,00	126 772,00	-1 500,00
		- energia cieplna	74 000,00	72 500,00	-1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 297,00	47 947,00	2 650,00
		- opłaty za obsługę w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej	4 560,00	7 210,00	2 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 866,00	7 876,00	-990,00
		- usługi telefonii stacjonarnej	3 400,00	2 410,00	-990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 834,00	165 692,00	-2 142,00
		- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 504,00	71 568,00	-2 936,00
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 347,00	30 141,00	794,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 780,00	-160,00
		- szkolenia pracownicze	2 940,00	2 780,00	-160,00
	80104	Przedszkola	624 645,00	625 985,00	1 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 456,00	24 796,00	1 340,00
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	8 454,00	1 340,00
851		Ochrona zdrowia	61 700,00	61 700,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 700,00	59 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,54	4 174,13	257,59
		zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego	2 767,74	3 025,33	257,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 042,17	3 784,58	-257,59
		zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego	3 265,17	3 007,58	-257,59
852		Pomoc społeczna	1 815 055,86	1 815 055,86	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	124 057,86	120 357,86	-3 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 026,41	120 326,41	-3 700,00
		- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	122 454,00	118 754,00	-3 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 270,00	451 970,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 672,00	5 322,00	-350,00
		- pochodne od wynagrodzeń	5 672,00	5 322,00	-350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,00	8 897,00	600,00
		- publikacje, znaczki	1 307,00	1 507,00	200,00
		- środki czystości	1 140,00	1 340,00	200,00
		- wyposażenie	360,00	560,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 129,00	20 579,00	3 450,00
		- usługi pocztowe i kurierskie	4 300,00	7 100,00	2 800,00
		- usługi transportowe	200,00	550,00	350,00
		- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic	1 140,00	1 440,00	300,00
855		Rodzina	6 752 187,04	6 752 187,04	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 543,00	2 710 543,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 343,90	8 803,90	460,00
		- usługi pocztowe i kurierskie	2 500,00	2 960,00	460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	490,00	-460,00
		- usługi telefonii stacjonarnej	800,00	340,00	-460,00
	85504	Wspieranie rodziny	238 385,00	238 385,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,56	287,56	150,00
		- druki, materiały biurowe	81,00	161,00	80,00
		- tusze do drukarek i ksera	0,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	888,44	988,44	100,00
		- usługi pocztowe i kurierskie	39,00	139,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	619,00	-250,00
		- szkolenia pracownicze	250,00	0,00	-250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 353 324,34	4 353 324,34	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 868 416,34	2 868 416,34	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 763,94	583 043,94	2 280,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	580 763,94	583 043,94	2 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 500,00	441 220,00	-2 280,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	443 500,00	441 220,00	-2 280,00
		Razem	31 724 362,10	31 727 195,10	2 833,00

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 3 477 733,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 750 000,00 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 360 000,00 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 050 000,00 zł;
- 4) 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.”;