

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.95.2018**  
**WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 27 grudnia 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 zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 31 142 362,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 23 808 901,08 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 333 461,55 zł; z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 333 461,55 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 1 715 222,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3,3.1,4 i 5 pozostają bez zmian.

**§ 2.** 1. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 7 898 201,59 zł.

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

3. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, to jest poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Sośno.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

**Leszek Stroński**

## Załącznik nr 1

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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 547 525,71	2 517 749,76	2 323 184,56	1 866 411,00	456 773,56	0,00	194 078,00	487,20	0,00	0,00	29 775,95	29 775,95	18 775,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 560,05	-1 560,05	-1 560,05	0,00	-1 560,05	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	1 560,05	1 560,05	1 560,05	0,00	1 560,05	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	2 547 525,71	2 517 749,76	2 323 184,56	1 866 411,00	456 773,56	0,00	194 078,00	487,20	0,00	0,00	0,00	29 775,95	29 775,95	18 775,95	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 138 892,56	2 127 892,56	2 124 172,56	1 719 826,00	404 346,56	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 138 492,56	2 127 492,56	2 123 772,56	1 719 826,00	403 946,56	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	124 054,00	124 054,00	124 054,00	0,00	124 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	123 724,00	123 724,00	123 724,00	0,00	123 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	16 045,00	16 045,00	16 045,00	0,00	16 045,00	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	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	15 145,00	15 145,00	15 145,00	0,00	15 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,05	-80,05	-80,05	0,00	-80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330,05	330,05	330,05	0,00	330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-80,05	-80,05	-80,05	0,00	-80,05	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	169,95	169,95	169,95	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	240,33	240,33	240,33	0,00	240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240,33	240,33	240,33	0,00	240,33	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:														
					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:		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89,72	89,72	89,72	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 839,72	8 839,72	8 839,72	0,00	8 839,72	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	223 653,15	204 877,20	118 742,00	97 324,00	21 418,00	0,00	85 648,00	487,20	0,00	0,00	18 775,95	18 775,95	18 775,95	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 803,15	205 027,20	118 892,00	97 324,00	21 568,00	0,00	85 648,00	487,20	0,00	0,00	18 775,95	18 775,95	18 775,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 284 836,76	7 284 836,76	6 536 392,76	5 327 713,21	1 208 679,55	516 607,00	231 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 375,00	-20 375,00	-20 375,00	-400,00	-19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 375,00	20 375,00	19 975,00	0,00	19 975,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 284 836,76	7 284 836,76	6 535 992,76	5 327 313,21	1 208 679,55	516 607,00	232 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 163 217,67	4 163 217,67	4 016 630,67	3 273 767,67	742 863,00	0,00	146 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 305,00	-19 305,00	-19 305,00	0,00	-19 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 305,00	19 305,00	19 305,00	0,00	19 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 163 217,67	4 163 217,67	4 016 630,67	3 273 767,67	742 863,00	0,00	146 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	237 199,00	237 199,00	237 199,00	0,00	237 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 522,00	-18 522,00	-18 522,00	0,00	-18 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 010,00	219 010,00	219 010,00	0,00	219 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 435,00	21 435,00	21 435,00	0,00	21 435,00	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	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	0,00
				po zmianach	21 457,00	21 457,00	21 457,00	0,00	21 457,00	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	113 638,00	113 638,00	113 638,00	0,00	113 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-783,00	-783,00	-783,00	0,00	-783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 355,00	131 355,00	131 355,00	0,00	131 355,00	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	52 333,00	52 333,00	52 333,00	0,00	52 333,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 783,00	52 783,00	52 783,00	0,00	52 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	647 485,00	647 485,00	634 054,00	448 678,00	185 376,00	0,00	13 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-400,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 070,00	1 070,00	670,00	0,00	670,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 485,00	647 485,00	633 654,00	448 278,00	185 376,00	0,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 431,00	13 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 431,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 831,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 376,00	65 376,00	65 376,00	65 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	64 976,00	64 976,00	64 976,00	64 976,00	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:		Wnieście 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	61 700,00	61 700,00	61 593,86	43 220,87	18 372,99	0,00	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8,75	-8,75	-8,75	-8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8,75	8,75	8,75	8,75	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	61 593,86	43 220,87	18 372,99	0,00	106,14	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	59 593,86	43 220,87	16 372,99	0,00	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8,75	-8,75	-8,75	-8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8,75	8,75	8,75	8,75	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	59 593,86	43 220,87	16 372,99	0,00	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	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	8,75	8,75	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 153,75	3 153,75	3 153,75	3 153,75	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	23 931,40	23 931,40	23 931,40	23 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8,75	-8,75	-8,75	-8,75	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	23 922,65	23 922,65	23 922,65	23 922,65	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	1 778 700,86	1 778 700,86	1 248 850,45	644 846,00	604 004,45	256,00	529 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 010,00	-2 010,00	-1 680,00	-1 260,00	-420,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 778 700,86	1 778 700,86	1 249 180,45	643 586,00	605 594,45	256,00	529 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	457 200,00	457 200,00	455 776,00	358 570,00	97 206,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	-1 260,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	457 200,00	457 200,00	455 776,00	357 310,00	98 466,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 550,00	48 550,00	48 550,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	47 750,00	47 750,00	47 750,00	47 750,00	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	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	
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	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	4 862,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	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	wydatki na 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	9 357,00	9 357,00	9 357,00	0,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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
				zwiększenie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 020,00	23 020,00	23 020,00	0,00	23 020,00	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	23 979,00	23 979,00	23 979,00	0,00	23 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	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	23 559,00	23 559,00	23 559,00	0,00	23 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	310 854,00	310 854,00	307 904,00	286 276,00	21 628,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 854,00	310 854,00	308 234,00	286 276,00	21 958,00	0,00	2 620,00	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	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	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	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 264,00	10 264,00	10 264,00	0,00	10 264,00	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
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 594,00	10 594,00	10 594,00	0,00	10 594,00	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	6 785 355,04	6 785 355,04	374 580,04	307 722,00	66 858,04	0,00	6 410 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 185,00	-1 185,00	-955,00	-630,00	-325,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 785 355,04	6 785 355,04	374 810,04	307 092,00	67 718,04	0,00	6 410 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 736 767,00	3 736 767,00	55 220,00	41 533,00	13 687,00	0,00	3 681 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-660,00	-335,00	-325,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 736 767,00	3 736 767,00	55 290,00	41 198,00	14 092,00	0,00	3 681 477,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 917,00	31 917,00	31 917,00	31 917,00	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	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	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
				po zmianach	31 702,00	31 702,00	31 702,00	31 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 901,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	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	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	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
				po zmianach	2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	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	5 965,00	5 965,00	5 965,00	5 965,00	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	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00	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
				po zmianach	5 918,00	5 918,00	5 918,00	5 918,00	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:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	714,00	714,00	714,00	714,00	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 653,00	5 653,00	5 653,00	0,00	5 653,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 943,00	5 943,00	5 943,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	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	2 816 766,00	2 816 766,00	2 784 413,00	235 468,00	42 945,00	0,00	2 538 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-455,00	-455,00	-295,00	-295,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 816 766,00	2 816 766,00	2 784 573,00	235 173,00	43 400,00	0,00	2 538 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	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	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 135,00	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	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	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	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	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	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	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 442,00	3 442,00	3 442,00	0,00	3 442,00	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	9 469,90	9 469,90	9 469,90	0,00	9 469,90	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	0,00
				zwiększenie	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 734,90	9 734,90	9 734,90	0,00	9 734,90	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,	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	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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 053 572,95	2 352 920,01	1 895 960,01	17 390,00	1 878 570,01	456 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 652,94	1 700 652,94	1 491 802,94	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-736,00	-736,00	-736,00	0,00	-736,00	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	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	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	4 053 572,95	2 352 920,01	1 895 960,01	17 390,00	1 878 570,01	456 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 652,94	1 700 652,94	1 491 802,94	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 543 664,95	1 528 401,01	1 528 401,01	0,00	1 528 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 263,94	1 015 263,94	1 015 263,94	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-736,00	-736,00	-736,00	0,00	-736,00	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	2 542 928,95	1 527 665,01	1 527 665,01	0,00	1 527 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 263,94	1 015 263,94	1 015 263,94	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 528 401,01	1 528 401,01	1 528 401,01	0,00	1 528 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-736,00	-736,00	-736,00	0,00	-736,00	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	1 527 665,01	1 527 665,01	1 527 665,01	0,00	1 527 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	691 765,00	73 376,00	73 376,00	9 790,00	63 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 389,00	618 389,00	476 539,00	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	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	692 501,00	74 112,00	74 112,00	9 790,00	64 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 389,00	618 389,00	476 539,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	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	31 142 362,63	23 808 901,08	14 557 113,33	8 254 368,89	6 302 744,44	1 574 489,00	7 606 811,55	487,20	0,00	70 000,00	7 333 461,55	7 333 461,55	1 715 222,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 874,80	-25 874,80	-25 314,80	-2 298,75	-23 016,05	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 874,80	25 874,80	25 474,80	8,75	25 466,05	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 142 362,63	23 808 901,08	14 557 273,33	8 252 078,89	6 305 194,44	1 574 489,00	7 606 651,55	487,20	0,00	70 000,00	7 333 461,55	7 333 461,55	1 715 222,55	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-12-18	dzień:27-12-18	Zlecone
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 714 451,04</b>	<b>6 714 451,04</b>	<b>0,00</b>
	85501		Swiadczenie wychowawcze	3 736 667,00	3 736 667,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,00	-70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 917,00	31 702,00	-215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,00	2 864,00	-37,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,00	5 918,00	-47,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	714,00	-36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 520,00	440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	-10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 653,00	5 943,00	290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	575,00	-25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	896,00	-290,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 196,00	2 780 196,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	152,00	-160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	3 945,00	-190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 095,00	-105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	3 442,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 469,90	9 734,90	265,00
<b>Razem</b>				<b>7 898 201,59</b>	<b>7 898 201,59</b>	<b>0,00</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-12-18	Stan na dzień:27-12-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 547 525,71</b>	<b>2 547 525,71</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 138 892,56	2 138 492,56	-400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	3 850,00	700,00
			Urząd Gminy Sośno	3 150,00	3 850,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 330,00	330,00
			Urząd Gminy Sośno	5 000,00	5 330,00	330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 400,00	50,00
			Urząd Gminy Sośno	2 350,00	2 400,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 054,00	123 724,00	-330,00
			Urząd Gminy Sośno	124 054,00	123 724,00	-330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	750,00	-250,00
			Urząd Gminy Sośno	1 000,00	750,00	-250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 045,00	15 145,00	-900,00
			Urząd Gminy Sośno	16 045,00	15 145,00	-900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	169,95	-80,05
			Urząd Gminy Sośno	250,00	169,95	-80,05
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,33	240,33
			Urząd Gminy Sośno	0,00	240,33	240,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 839,72	89,72
			Urząd Gminy Sośno	8 750,00	8 839,72	89,72
	75095		Pozostała działalność	223 653,15	223 803,15	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00	1 744,00	150,00
			Urząd Gminy Sośno	1 594,00	1 744,00	150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 284 836,76</b>	<b>7 284 836,76</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 163 217,67	4 163 217,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 199,00	219 010,00	-18 189,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	29 610,00	29 943,00	333,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	162 821,00	144 321,00	-18 500,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	44 768,00	44 746,00	-22,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 435,00	21 457,00	22,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	18 000,00	18 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	2 575,00	2 575,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	860,00	882,00	22,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 638,00	131 355,00	17 717,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	38 700,00	37 917,00	-783,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	67 388,00	85 888,00	18 500,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	7 550,00	7 550,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-12-18	Stan na dzień:27-12-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	52 333,00	52 783,00	450,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	19 986,00	20 436,00	450,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	16 645,00	16 645,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	13 823,00	13 823,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	1 879,00	1 879,00	0,00
	80104		Przedszkola	647 485,00	647 485,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 431,00	13 831,00	400,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	13 431,00	13 831,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 376,00	64 976,00	-400,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	65 376,00	64 976,00	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	6 680,00	-200,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	6 880,00	6 680,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	12 640,00	670,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	11 970,00	12 640,00	670,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	380,00	-270,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	650,00	380,00	-270,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	-200,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	200,00	0,00	-200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 700,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 700,00	59 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	3 153,75	8,75
			GOPS Sośno	3 145,00	3 153,75	8,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 931,40	23 922,65	-8,75
			GOPS Sośno	23 931,40	23 922,65	-8,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 778 700,86</b>	<b>1 778 700,86</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 200,00	457 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 550,00	47 750,00	-800,00
			GOPS Sośno	48 550,00	47 750,00	-800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 322,00	4 862,00	-460,00
			GOPS Sośno	5 322,00	4 862,00	-460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 897,00	9 357,00	460,00
			GOPS Sośno	8 897,00	9 357,00	460,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	23 020,00	1 220,00
			GOPS Sośno	21 800,00	23 020,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 979,00	23 559,00	-420,00
			GOPS Sośno	23 979,00	23 559,00	-420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 854,00	310 854,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 620,00	-330,00
			GOPS Sośno	2 950,00	2 620,00	-330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 264,00	10 594,00	330,00
			GOPS Sośno	10 264,00	10 594,00	330,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 785 355,04</b>	<b>6 785 355,04</b>	<b>0,00</b>
	85501		Swiadczenie wychowawcze	3 736 767,00	3 736 767,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,00	-70,00
			GOPS Sośno	100,00	30,00	-70,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-12-18	Stan na dzień:27-12-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 917,00	31 702,00	-215,00
			GOPS Sošno	31 917,00	31 702,00	-215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,00	2 864,00	-37,00
			GOPS Sošno	2 901,00	2 864,00	-37,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,00	5 918,00	-47,00
			GOPS Sošno	5 965,00	5 918,00	-47,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	714,00	-36,00
			GOPS Sošno	750,00	714,00	-36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 520,00	440,00
			GOPS Sošno	4 080,00	4 520,00	440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	-10,00
			GOPS Sošno	100,00	90,00	-10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 653,00	5 943,00	290,00
			GOPS Sošno	5 653,00	5 943,00	290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	575,00	-25,00
			GOPS Sošno	600,00	575,00	-25,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	896,00	-290,00
			GOPS Sošno	1 186,00	896,00	-290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 766,00	2 816 766,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	152,00	-160,00
			GOPS Sošno	312,00	152,00	-160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	3 945,00	-190,00
			GOPS Sošno	4 135,00	3 945,00	-190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 095,00	-105,00
			GOPS Sošno	1 200,00	1 095,00	-105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	3 442,00	190,00
			GOPS Sošno	3 252,00	3 442,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 469,90	9 734,90	265,00
			GOPS Sošno	9 469,90	9 734,90	265,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 053 572,95</b>	<b>4 053 572,95</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 543 664,95	2 542 928,95	-736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528 401,01	1 527 665,01	-736,00
			Urząd Gminy Sošno	1 528 401,01	1 527 665,01	-736,00
	90095		Pozostała działalność	691 765,00	692 501,00	736,00
		4260	Zakup energii	300,00	1 036,00	736,00
			Urząd Gminy Sošno	300,00	1 036,00	736,00
<b>Razem</b>				<b>31 142 362,63</b>	<b>31 142 362,63</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.95.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 roku

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem nie zmieniły się i wynoszą 31 142 362,63 zł. Zmiany przeprowadzono w następujących rozdziałach i paragrafach:

<b>Wydatki</b>						
				Stan na dzień:19-12-18	Stan na dzień:27-12-18	Zmiana
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>			
				<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 547 525,71</b>	<b>2 547 525,71</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 138 892,56	2 138 492,56	-400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	3 850,00	700,00
			- środki żywności	3 150,00	3 850,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 330,00	330,00
			- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń	2 000,00	2 330,00	330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 400,00	50,00
			- badania lekarskie pracowników	2 350,00	2 400,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 054,00	123 724,00	-330,00
			- umowa serwisowa systemu informacji przestrzennej	3 900,00	3 570,00	-330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	750,00	-250,00
			- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	750,00	-250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 045,00	15 145,00	-900,00
			- szkolenia pracownicze	13 045,00	12 145,00	-900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	169,95	-80,05
			- zakup kart okolicznościowych	250,00	169,95	-80,05
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,33	240,33
			- środki żywności	0,00	240,33	240,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 839,72	89,72
			- usługa transportowa związana z promocją gminy	430,00	0,00	-430,00
			- wydanie gazety "Nasza Gmina"	6 350,00	6 000,00	-350,00
			- zakup gadżetów z logo gminy	1 770,00	2 716,72	946,72
			- życzenia świąteczne na portalu "e-krajna", opłaty pocztowe	200,00	123,00	-77,00
	75095		Pozostała działalność	223 653,15	223 803,15	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00	1 744,00	150,00
			Prace publiczne - narzędzia niezbędne (łopaty, miotły itp)	310,00	460,00	150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 284 836,76</b>	<b>7 284 836,76</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 163 217,67	4 163 217,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 199,00	219 010,00	-18 189,00
			- materiały gospodarcze, remontowe	7 814,00	7 792,00	-22,00
			- węgiel, olej, gaz, paliwo	175 762,00	157 262,00	-18 500,00
			- wyposażenie	13 839,00	14 172,00	333,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 435,00	21 457,00	22,00
			- pomoce naukowe	19 435,00	19 457,00	22,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 638,00	131 355,00	17 717,00
			- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń	13 733,00	12 950,00	-783,00
			- wymiana drzwi zgodnie z zaleceniami	0,00	6 742,00	6 742,00
			- wymiana okien w budynku szkolnym w Sitnie	0,00	11 758,00	11 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 333,00	52 783,00	450,00
			- wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie, przeglądy kominów, gaśnic	19 909,00	20 359,00	450,00
	80104		Przedszkola	647 485,00	647 485,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 431,00	13 831,00	400,00
			- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	11 571,00	11 971,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 376,00	64 976,00	-400,00
			- pochodne od wynagrodzeń	65 376,00	64 976,00	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	6 680,00	-200,00
			- środki czystości	2 100,00	1 900,00	-200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	12 640,00	670,00
		- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic	7 630,00	8 300,00	670,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	380,00	-270,00
		- ubezpieczenie NNW	650,00	380,00	-270,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	-200,00
		- opłata za kontrolę sanitarną	200,00	0,00	-200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 700,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 700,00	59 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	3 153,75	8,75
		zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego	3 041,00	3 049,75	8,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 931,40	23 922,65	-8,75
		zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego	15 112,00	15 103,25	-8,75
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 778 700,86</b>	<b>1 778 700,86</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 200,00	457 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 550,00	47 750,00	-800,00
		- pochodne od wynagrodzeń	48 550,00	47 750,00	-800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 322,00	4 862,00	-460,00
		- pochodne od wynagrodzeń	5 322,00	4 862,00	-460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 897,00	9 357,00	460,00
		- druki, materiały biurowe	2 600,00	3 060,00	460,00
	4260	Zakup energii	21 800,00	23 020,00	1 220,00
		- energia cieplna	16 200,00	17 420,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 979,00	23 559,00	-420,00
		- konserwacja programów komputerowych	6 200,00	5 780,00	-420,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 854,00	310 854,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 620,00	-330,00
		- świadczenia rzeczowe w ramach bhp	650,00	320,00	-330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 264,00	10 594,00	330,00
		- podróże służbowe krajowe	350,00	576,00	226,00
		- ryczałt samochodowy	9 914,00	10 018,00	104,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 785 355,04</b>	<b>6 785 355,04</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 736 767,00	3 736 767,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,00	-70,00
		- świadczenia rzeczowe w ramach bhp	100,00	30,00	-70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 917,00	31 702,00	-215,00
		- fundusz płac administracji i obsługi	31 000,00	30 785,00	-215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,00	2 864,00	-37,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,00	2 864,00	-37,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,00	5 918,00	-47,00
		- pochodne od wynagrodzeń	5 965,00	5 918,00	-47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	714,00	-36,00
		- pochodne od wynagrodzeń	750,00	714,00	-36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 520,00	440,00
		- druki, materiały biurowe	1 030,00	1 470,00	440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	-10,00
		- badania lekarskie pracowników	100,00	90,00	-10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 653,00	5 943,00	290,00
		- prowizje bankowe	2 764,00	3 054,00	290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	575,00	-25,00
		- usługi telefonii stacjonarnej	450,00	425,00	-25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	896,00	-290,00
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	896,00	-290,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 766,00	2 816 766,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	152,00	-160,00
		- świadczenia rzeczowe w ramach bhp	312,00	152,00	-160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	3 945,00	-190,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	3 945,00	-190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 095,00	-105,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 095,00	-105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	3 442,00	190,00
		- materiały papiernicze	602,00	792,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 469,90	9 734,90	265,00
		- prowizje bankowe	4 264,90	4 529,90	265,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 053 572,95</b>	<b>4 053 572,95</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 543 664,95	2 542 928,95	-736,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 528 401,01	1 527 665,01	-736,00
		Obsługa administracyjna systemu odpadów komunalnych	109 573,00	108 837,00	-736,00
	90095	Pozostała działalność	691 765,00	692 501,00	736,00
		4260 Zakup energii	300,00	1 036,00	736,00
		- energia elektryczna "Mój Rynek"	0,00	736,00	736,00
		<b>Razem</b>	<b>31 142 362,63</b>	<b>31 142 362,63</b>	<b>0,00</b>

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 3 234 562,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 750 000,00 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 280 829,00 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 936 000,00 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.”;