

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2018
RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok zwiększyć o kwotę 127 937,00 zł. oraz zmniejszyć o kwotę 377 891,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 24 873 302,35 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 24 256 885,31 zł.;
- 2) dochody majątkowe po zmianach 616 417,04 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zwiększyć o kwotę 316 638,00 zł. oraz zmniejszyć o kwotę 666 592,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 27 021 922,11 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 23 593 474,58 zł.;
- 2) wydatki majątkowe 3 428 447,53 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 148 619,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 171 667,76 zł.;
- 2) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 776 952,00 zł.;
- 3) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 200 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 223 048,00 zł. (emisja obligacji 223 048,00) przeznacza się na rozchody w wysokości 223 048,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 125 000,00 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2 371 667,76 zł, rozchody w wysokości 223 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 976 952,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 223 048,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 376 634,09 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 376 634,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/270/2018
Rady Gminy Sochocin
z dnia 25 października 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 293 750,00	-377 891,00	0,00	915 859,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 293 750,00	-377 891,00	0,00	915 859,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 293 750,00	-377 891,00	0,00	915 859,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 240 564,00	0,00	18 243,00	6 258 807,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 300,00	0,00	18 243,00	163 543,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00	13 383,00	93 383,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	4 860,00	44 860,00
801			Oświata i wychowanie	529 583,70	0,00	44 000,00	573 583,70
			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	161 673,70	0,00	0,00	161 673,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 750,00	0,00	12 200,00	26 950,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	0,00	12 200,00	21 800,00

	80104		Przedszkola	225 000,00	0,00	11 800,00	236 800,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	0,00	6 000,00	84 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	800,00	9 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00	0,00	10 000,00	78 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	0,00	10 000,00	78 000,00
	80195		Pozostała działalność	161 673,70	0,00	10 000,00	171 673,70
			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	161 673,70	0,00	0,00	161 673,70
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	394 714,00	0,00	65 174,00	459 888,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	0,00	13 912,00	59 912,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	0,00	13 912,00	59 912,00
	85216		Zasiłki stałe	145 653,00	0,00	51 262,00	196 915,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 653,00	0,00	51 262,00	196 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 810,00	0,00	520,00	13 330,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 810,00	0,00	520,00	13 330,00
			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

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 810,00	0,00	520,00	2 330,00
bieżące razem:			24 506 839,31	-377 891,00	127 937,00	24 256 885,31
		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	210 687,70	0,00	0,00	210 687,70
majątkowe						
majątkowe razem:			616 417,04	0,00	0,00	616 417,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			25 123 256,35	-377 891,00	127 937,00	24 873 302,35
		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	210 687,70	0,00	0,00	210 687,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/270/2018
Rady Gminy Sochocin
z dnia 25 października 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 986 184,29	2 129 584,76	2 129 584,76	0,00	2 129	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 856 599,53	2 856	535 638,00	0	0		
				zmniejszenie	-485 185,00	-485 185,00	-485 185,00	0,00	-485 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				po zmianach	4 501 444,29	1 645 844,76	1 645 844,76	0,00	1 645	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 856 599,53	2 856	535 638,00	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 381 589,29	2 110 780,76	2 110 780,76	0,00	2 110	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 270 808,53	2 270	0,00	0	0		
				zmniejszenie	-485 185,00	-485 185,00	-485 185,00	0,00	-485 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				po zmianach	3 897 849,29	1 627 040,76	1 627 040,76	0,00	1 627	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 270 808,53	2 270	0,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
				zmniejszenie	-1 445,00	-1 445,00	-1 445,00	0,00	-1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				po zmianach	19 555,00	19 555,00	19 555,00	0,00	19 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 840 583,76	1 840 583,76	1 840 583,76	0,00	1 840	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
				zmniejszenie	-483 740,00	-483 740,00	-483 740,00	0,00	-483 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				po zmianach	1 356 843,76	1 356 843,76	1 356 843,76	0,00	1 356	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	247 197,00	247 197,00	247 197,00	0,00	247 197,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	248 642,00	248 642,00	248 642,00	0,00	248 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 071 727,70	7 523 727,70	7 143 979,00	5 539	1 604	0,00	221 075,00	158 673,70	0	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0	0		
				zmniejszenie	-167 030,00	-167 030,00	-156 030,00	-137 100,00	-18 930,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	216 030,00	216 030,00	205 030,00	147 900,00	57 130,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				po zmianach	8 120 727,70	7 572 727,70	7 192 979,00	5 550	1 642	0,00	221 075,00	158 673,70	0	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0	0	0	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 394 438,60	3 846 438,60	3 710 438,60	3 180	529 565,55	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0	0		
				zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	-17 300,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	154 400,00	154 400,00	143 400,00	142 900,00	500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				po zmianach	4 531 538,60	3 983 538,60	3 836 538,60	3 323	512 765,55	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				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	0	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 453 660,50	2 453 660,50	2 453 660,50	2 453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				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	0
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	2 575 660,50	2 575 660,50	2 575 660,50	2 575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	455 270,00	455 270,00	455 270,00	455 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				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	0
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	472 370,00	472 370,00	472 370,00	472 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	57 994,38	57 994,38	57 994,38	57 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				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	0
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	61 794,38	61 794,38	61 794,38	61 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
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 96 822,10 zmniejszenie -12 100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 84 722,10	96 822,10 -12 100,00 0,00 84 722,10	96 822,10 -12 100,00 0,00 84 722,10	0,00 0,00 0,00 0,00	96 822,10 -12 100,00 0,00 84 722,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 27 271,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 26 271,00	27 271,00 -1 000,00 0,00 26 271,00	27 271,00 -1 000,00 0,00 26 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 271,00 -1 000,00 0,00 26 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 4 000,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 700,00	4 000,00 -300,00 0,00 3 700,00	4 000,00 -300,00 0,00 3 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 -300,00 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 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 37 000,00 zmniejszenie -3 400,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 33 600,00	37 000,00 -3 400,00 0,00 33 600,00	37 000,00 -3 400,00 0,00 33 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 000,00 -3 400,00 0,00 33 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 7 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 8 300,00	7 800,00 0,00 500,00 8 300,00	7 800,00 0,00 500,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 800,00 0,00 500,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 5 300,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 800,00	5 300,00 -500,00 0,00 4 800,00	5 300,00 -500,00 0,00 4 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 300,00 -500,00 0,00 4 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	80104	Przedszkola		przed zmianą 946 357,00 zmniejszenie -630,00 zwiększenie 39 130,00 po zmianach 984 857,00	946 357,00 -630,00 39 130,00 984 857,00	924 357,00 -630,00 39 130,00 962 857,00	603 261,00 0,00 5 000,00 608 261,00	321 096,00 -630,00 34 130,00 354 596,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 000,00 0,00 0,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 481 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 486 000,00	481 000,00 0,00 5 000,00 486 000,00	481 000,00 0,00 5 000,00 486 000,00	481 000,00 0,00 5 000,00 486 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 78 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 84 000,00	78 000,00 0,00 6 000,00 84 000,00	78 000,00 0,00 6 000,00 84 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 000,00 0,00 6 000,00 84 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 500,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 810,00 zmniejszenie -130,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 680,00	810,00 -130,00 0,00 680,00	810,00 -130,00 0,00 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	810,00 -130,00 0,00 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 162 661,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 28 000,00 po zmianach 190 661,00	162 661,00 0,00 28 000,00 190 661,00	162 661,00 0,00 28 000,00 190 661,00	0,00 0,00 0,00 0,00	162 661,00 0,00 28 000,00 190 661,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

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 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,	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja			przed zmianą	1 131 214,67	1 131 214,67	1 076 214,67	987 033,00	89 181,67	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-149 100,00	-149 100,00	-138 100,00	-137 100,00	-1 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	982 114,67	982 114,67	938 114,67	849 933,00	88 181,67	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	742 683,00	742 683,00	742 683,00	742 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	617 683,00	617 683,00	617 683,00	617 683,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	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	137 700,00	137 700,00	137 700,00	137 700,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	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	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	-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
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	409 613,00	409 613,00	409 613,00	270 590,00	139 023,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	419 613,00	419 613,00	419 613,00	270 590,00	149 023,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność			przed zmianą	199 559,70	199 559,70	40 886,00	1 200,00	39 686,00	0,00	0,00	158 673,70	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	212 059,70	212 059,70	53 386,00	1 200,00	52 186,00	0,00	0,00	158 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	5 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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,	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:				
							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 handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	84 000,00	80 000,00	80 000,00	14 400,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	13 383,00	13 383,00	13 383,00	0,00	13 383,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	97 383,00	93 383,00	93 383,00	14 400,00	78 983,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	14 400,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	13 383,00	13 383,00	13 383,00	0,00	13 383,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	83 383,00	83 383,00	83 383,00	14 400,00	68 983,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	7 075,00	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	11 075,00	11 075,00	11 075,00	0,00	11 075,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	994 622,00	994 622,00	600 289,00	385 242,77	215 046,23	0,00	394 333,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				zwiększenie	67 674,00	67 674,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	65 174,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	1 059 796,00	1 059 796,00	602 789,00	385 242,77	217 546,23	0,00	457 007,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	13 912,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	144 912,00	144 912,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	140 912,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	13 912,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	140 912,00	140 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 912,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	164 653,00	164 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 653,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	51 262,00	51 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 262,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	215 915,00	215 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 915,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	164 653,00	164 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 653,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zwiększenie	51 262,00	51 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 262,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	215 915,00	215 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 915,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	61 680,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 680,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	61 680,00	61 680,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	59 180,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	61 680,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 680,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
				po zmianach	59 180,00	59 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 180,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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 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				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	168 780,00	168 780,00	113 980,00	109 529,00	4 451,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-877,00	-877,00	-790,00	-790,00	0,00	0,00	-87,00	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	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	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	168 780,00	168 780,00	114 067,00	109 616,00	4 451,00	0,00	54 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	117 080,00	117 080,00	113 980,00	109 529,00	4 451,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-877,00	-877,00	-790,00	-790,00	0,00	0,00	-87,00	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	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	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	117 080,00	117 080,00	114 067,00	109 616,00	4 451,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 929,00	86 929,00	86 929,00	86 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 806,00	87 806,00	87 806,00	87 806,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 310,00	16 310,00	16 310,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 389 199,60	1 389 199,60	1 389 199,60	43 676,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 387 199,60	1 387 199,60	1 387 199,60	43 676,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	883 487,60	883 487,60	883 487,60	43 676,00	839 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	872 487,60	872 487,60	872 487,60	43 676,00	828 811,60	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	839 811,60	839 811,60	839 811,60	0,00	839 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	828 811,60	828 811,60	828 811,60	0,00	828 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	341 585,00	341 585,00	341 585,00	0,00	341 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00		
			po zmianach	350 585,00	350 585,00	350 585,00	0,00	350 585,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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			
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	81 585,00	81 585,00	81 585,00	0,00	81 585,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
					po zmianach	87 585,00	87 585,00	87 585,00	0,00	87 585,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	662 658,00	652 810,00	109 810,00	0,00	109 810,00	543 000,00	0,00	0,00	0	0,00	9 848,00	9 848,00	0,00	0	0	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
					zwiększenie	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
					po zmianach	664 887,00	655 039,00	112 039,00	0,00	112 039,00	543 000,00	0,00	0,00	0	0,00	9 848,00	9 848,00	0,00	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	502 658,00	492 810,00	99 810,00	0,00	99 810,00	393 000,00	0,00	0,00	0	0,00	9 848,00	9 848,00	0,00	0	0	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
					zwiększenie	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
					po zmianach	504 887,00	495 039,00	102 039,00	0,00	102 039,00	393 000,00	0,00	0,00	0	0,00	9 848,00	9 848,00	0,00	0	0	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
					zwiększenie	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					po zmianach	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	43 430,00	43 430,00	43 430,00	0,00	43 430,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
					zwiększenie	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					po zmianach	44 279,00	44 279,00	44 279,00	0,00	44 279,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	123 000,00	123 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					po zmianach	129 000,00	129 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					po zmianach	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			Wydatki razem:		przed zmianą	27 371 876,11	23 943 428,58	15 710	8 850	6 859	626 000,00	7 358	158 673,70	0	90 000,00	3 428 447,53	3 428	535 638,00	0	0	
					zmniejszenie	-666 592,00	-666 592,00	-653 005,00	-137 890,00	-515 115,00	0,00	-13 587,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					zwiększenie	316 638,00	316 638,00	240 464,00	148 777,00	91 687,00	0,00	76 174,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
					po zmianach	27 021 922,11	23 593 474,58	15 297	8 861	6 436	626 000,00	7 421	158 673,70	0	90 000,00	3 428 447,53	3 428	535 638,00	0	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 873 302,35
2.	Wydatki		27 021 922,11
3.	Wynik budżetu		-2 148 619,76
Przychody ogółem:			2 371 667,76
1.	Kredyty	§ 952	200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	171 667,76
Rozchody ogółem:			223 048,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	125 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	98 048,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/270/2018
Rady Gminy Sochocin
z dnia 25 października 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2			3	4	5	9
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	12 500,00	12 500,00	
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	12 500,00	12 500,00	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 100,00	9 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00	3 400,00	
Ogółem				22 000,00	24 500,00	24 500,00	-

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 383,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 383,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 383,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	83 383,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 383,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 075,00
			4220	Zakup środków żywności	800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 508,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/270/2018
Rady Gminy Sochocin
z dnia 25 października 2018 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	10 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/270/2018
Rady Gminy Sochocin
z dnia 25 października 2018 r.

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4270	Baraki	Żwirowanie drogi gminnej	10 126,78	10 126,78	0,00
2	900	90015	4260	Biele	Opłata za energię elektryczną	13 116,24	13 116,24	0,00
3	900	90015	4300	Bolęcín	Zamontowanie dodatkowych punktów oświetleniowych	13 788,87	13 788,87	0,00
4	600	60016	4270	Budy Gutarzewskie	Żwirowanie drogi gminnej	8 818,90	8 818,90	0,00

5	600	60016	6050	Ciemniewo	Przebudowa (asfaltowanie) drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo gmina Sochocin	11 285,20	0,00	11 285,20
6	600	60016	6050	Drożdżyn	Przebudowa drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92195	4210		Zakup tablic ogłoszeniowych	2 521,50	2 521,50	0,00
	921	92195	4300		Montaż tablic	408,03	408,03	
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej poprzez "Krzewienie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców"	646,82	646,82	
921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej poprzez "Krzewienie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców"	1 668,27	1 668,27	0,00	
7	900	90015	4260	Gromadzyn	Opłata za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	9 304,68	9 304,68	0,00
8	600	60016	4270	Gutarczewo	Wytyczenie oraz remont drogi gminnej	13 116,24	13 116,24	0,00
9	600	60016	4270	Idzikowice	Remont drogi gminnej	15 358,33	15 358,33	0,00

10	600	60016	6050	Jędrzejewo	Przebudowa drogi gminnej	9 827,84	0,00	9 827,84
11	600	60016	4300	Kępa	Bieżące remonty dróg gminnych (żwirowanie, równanie, oczyszczanie poboczy i rowów)	11 098,36	11 098,36	0,00
12	600	60016	4300	Koliszewo	Montaż progów spowalniających	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60016	4300		Utwardzenie poboczy drogi gminnej w kierunku Smardzewa	4 593,08	4 593,08	0,00
13	600	60016	4300	Kolonia Sochocin	Pogłębienie i oczyszczenie przydrożnych rowów	10 500,46	10 500,46	0,00
14	921	92109	4210	Kołożąb	Zakup kostki brukowej do utwardzenia nawierzchni placu przy świetlicy wiejskiej w Kołożębiu	16 404,64	16 404,64	0,00
15	600	60016	6050	Kondrajec	Asfaltowanie drogi gminnej	17 787,26	0,00	17 787,26
16	600	60016	6050	Kuchary Królewskie	Przebudowa drogi gminnej	10 463,10	0,00	10 463,10
17	600	60016	6050	Kuchary Żydowskie	Przebudowa (asfaltowanie) drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie gmina Sochocin	17 189,37	0,00	17 189,37
18	600	60016	4300	Milewo	Pogłębienie rowu i bieżący remont drogi gminnej	14 872,54	14 872,54	0,00
19	600	60016	4270	Niewikła	Remont drogi gminnej poprzez żwirowanie	12 406,24	12 406,24	0,00

20	600	60016	4210	Podsmardzewo	Zakup zużłu	5 535,00	5 535,00	0,00
	600	60016	4300		Transport zużłu.	4 167,00	4 167,00	0,00
	600	60016	4210		Zakup środków chwastobójczych	350,05	350,05	0,00
21	600	60016	4300	Pruszkowo	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	12 892,03	12 892,03	0,00
22	600	60016	4300	Rzy	Wykonanie map do celów projektowych	11 509,41	11 509,41	0,00
23	600	60016	4300	Smardzewo	Bieżące remonty dróg gminnych (żwirowanie, równanie, oczyszczanie poboczy i rowów)	22 645,13	22 645,13	0,00
24	600	60016	6050	Sochocin	Budowa chodnika przy ul. Sucharskiego i Hermanowicza	37 368,20	0,00	37 368,20
25	600	60016	6050	Ślepowrony	Modernizacja drogi	12 219,40	0,00	12 219,40
26	600	60016	4210	Wierzbówiec	Zakup zużłu	4 612,00	4 612,00	0,00
			4300		Transport zużłu.	2 948,98	2 948,98	0,00
			4300		Rozplantowanie zużłu	1 000,00	1 000,00	0,00
			4300		Bieżące utrzymanie drogi gminnej	2 500,00	2 500,00	0,00
27	900	90015	4300	Żelechy	Montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego	11 584,14	11 584,14	0,00
Ogółem						376 634,09	250 493,72	126 140,37

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2018	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa (asfaltowanie) drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo gmina Sochocin	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
3	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kondrajec	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
4	600	60016	6050	Przebudowa (asfaltowanie) drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie gmina Sochocin	103 800,00	103 800,00	16 300,00	87 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Sucharskiego i Hermanowicza	90 400,00	90 400,00	42 400,00	48 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi drogi gminnej nr 301103 w miejscowości Niewikła	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
7	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Milewie	9 848,00	9 848,00	9 848,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin

8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Ślepowrony	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301163W w miejscowości Sochocin ul. Kazimierza Pułaskiego (działka nr ew. 52) na odcinku od km 0+000 do km 0+452 o długości 0,452 km.	229 256,53	229 256,53	0,00	58 006,53	0,00	171 250,00	0,00	Gmina Sochocin
Ogółem					638 104,53	638 104,53	80 848,00	386 006,53	0,00	171 250,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej