

ZARZĄDZENIE NR 23/2016
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ze zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/68/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **13.944.313,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 13.401.313,00 zł,

2) dochody majątkowe - 543.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **16.532.929,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 12.865.344,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.667.585,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian;

4) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.285.916,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358, Dz.U. z 2015 r., poz. 1513, Dz.U. z 2015 r., poz. 1854, Dz. U z 2015 r., poz. 2150, Dz.U. z 2016 r., poz. 195.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę **-500,00 zł**

- zwiększenie o kwotę **111.267,00 zł**

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę **-56.630,00 zł**

- zwiększenie o kwotę **167.397,00 zł**

Dochody:

Dział 710 - "Działalność usługowa"- w rozdziale Cmentarze zmniejszono plan dochodów o kwotę 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.36.2016/135). Środki przeznaczone były na zadania wykonywane w ramach porozumienia z zakresu administracji rządowej. W związku z tym, zmniejszono rozdział 71035 paragraf 2020 o kwotę 500,00 zł.

Dział 750 - "Administracja publiczna"- w rozdziale Urzędy wojewódzkie zwiększono plan dochodów o kwotę 13.900,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.36.2016/135) z przeznaczeniem na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego. W związku z tym, zwiększono rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 13.900,00 zł.

Dział 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"- w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan dochodów o kwotę 3.810,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego (znak: DTR-3101-2/16) z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych. W związku z tym, zwiększono rozdział 75101 paragraf 2010 o kwotę 3.810,00 zł.

Dział 852 - "Pomoc społeczna"- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.36.2016/135) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego ośrodka pomocy społecznej w Rogóźnie. W związku z tym, zwiększono rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 600,00 zł.

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"- w planie dochodów w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zwiększono plan o kwotę 92.957,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.7.2016/135) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. W związku z tym, zwiększono w rozdziale 85415 paragrafie 2030 plan o kwotę 92.957,00 zł.

Wydatki:

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" w planie wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zawarcie umowy o dzieło na przegląd okresowy budynków komunalnych. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 2.500,00 zł a zwiększono § 4170 o kwotę 2.500,00 zł.

Dział 710 - "Działalność usługowa"- w rozdziale Cmentarze zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.36.2016/135). Środki przeznaczone były na zadania wykonywane w ramach porozumienia z zakresu administracji rządowej. W związku z tym, zmniejszono rozdział 71035 paragraf 4210 o kwotę 500,00 zł.

Dział 750 - "Administracja publiczna"- w rozdziale Urzędy wojewódzkie zwiększono plan wydatków o kwotę 13.900,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.36.2016/135) z przeznaczeniem na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego.

W związku z tym, zwiększono rozdział 75011 paragraf 4010 o kwotę 11.463,00 zł, paragraf 4110 o kwotę 2.096,00 zł oraz paragraf 4120 o kwotę 341,00 zł.

W tym samym rozdziale przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 420,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup niszczarki. Zmniejszono § 4300 o kwotę 420,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 420,00 zł.

W rozdziale Urzędy gmin przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 6.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na opłacenie składki ubezpieczenia majątkowego (drugiej raty). W związku z tym, zmniejszono § 4040 o kwotę 6.000,00 zł a zwiększono § 4430 o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 751 - "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"- w rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan wydatków o kwotę 3.810,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego (znak: DTR-3101-2/16) z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych. W związku z tym, zwiększono rozdział 75101 paragraf 4210 o kwotę 3.810,00 zł.

Dział 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale ochotnicze straże pożarne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 700,00 zł zabezpieczając wydatki na zawarcie umowy o dzieło na przegląd okresowy budynków. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 700,00 zł a zwiększono § 4170 o kwotę 700,00 zł.

Dodatkowo zabezpieczono środki w kwocie 2.908,00 zł na zawarcie umowy zlecenie na wykonanie przeglądów aparatów tlenowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. W związku z tym, zwiększono § 4110 o kwotę 418,00 zł, § 4120 o kwotę 60,00 zł oraz § 4170 o kwotę 2.430,00 zł a zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2.908,00 zł.

Dział 758 - "Różne rozliczenia" - rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 5.908,00 zł z przeznaczeniem na :

- zawarcie umowy zlecenia z pochodnymi w rozdziale ochotnicze straże pożarne - 2.908,00 zł (przegląd aparatów tlenowych),
- zawarcie umowy zlecenia w rozdziale pozostała działalność w dziale 900 - 2.500,00 zł (przegląd placów zabaw),
- zawarcie umowy zlecenia w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 500,00 zł (przegląd świetlic).

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"- w dziale dokonano przesunięcia kwoty 40.602,00 zł celem zabezpieczenia następujących wydatków:

a) w rozdziale Szkoły podstawowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 32.589,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału Specjalna organizacja nauki i metod pracy (na podstawie wstępnej informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości subwencji na uczniów niepełnosprawnych, w tym:

- Sp Rogóźno - zmniejszono plan wydatków szkoły w § 4010 o kwotę 2.452,00 zł i przesunięto środki do rozdziału związanego ze specjalną organizacją nauki i metod pracy;
- SP Białochowo - zmniejszono plan wydatków szkoły w § 4010 o kwotę 5.119,00 zł i przesunięto środki do rozdziału związanego ze specjalną organizacją nauki i metod pracy;
- SP Szembruczek - zmniejszono plan wydatków szkoły w § 4010 o kwotę 25.018,00 zł i przesunięto środki do rozdziału związanego ze specjalną organizacją nauki i metod pracy.

b) w rozdziale Przedszkola - dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 210,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zawarcie umowy o dzieło w zakresie przeglądu okresowego budynku. W związku z tym, zmniejszono § 4010 o kwotę 210,00 zł a zwiększono § 4170 o kwotę 210,00 zł.

c) w rozdziale Gimnazja - dokonano zmniejszenia planu wydatków jednostki o kwotę 7.803,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w rozdziale specjalna organizacja nauki i metod pracy (na podstawie wstępnej informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości subwencji na uczniów

niepełnosprawnych). W związku z tym, zmniejszono § 4010 o kwotę 7.773,00 zł i § 4430 o kwotę 30,00 zł a zwiększono rozdział 80150 o kwotę 7.803,00 zł.

d) w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zwiększono plan wydatków o kwotę 40.392,00 zł (na podstawie wstępnej informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości subwencji na uczniów niepełnosprawnych).

Dział 852 - "Pomoc społeczna"- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.36.2016/135) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego ośrodka pomocy społecznej w Rogóźnie. W związku z tym, zwiększono rozdział 85219 paragraf 4010 o kwotę 600,00 zł.

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"- w planie wydatków w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zwiększono plan o kwotę 92.957,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.7.2016/135) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. W związku z tym, zwiększono w rozdziale 85415 paragrafie 3240 plan o kwotę 92.957,00 zł.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"- zwiększono plan wydatków w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zawarcie umowy na wykonanie przeglądu okresowego placów zabaw. Środki na ten cel pochodzą z rozwiązanej rezerwy ogólnej.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"- zwiększono plan wydatków w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zawarcie umowy na wykonanie przeglądu okresowego budynków świetlicy. Środki na ten cel pochodzą z rozwiązanej rezerwy ogólnej.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
			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
	71035		Cmentarze	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	36 464,00	0,00	13 900,00	50 364,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 464,00	0,00	13 900,00	50 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 700,00	0,00	13 900,00	49 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	0,00	3 810,00	4 626,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	0,00	3 810,00	4 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	0,00	3 810,00	4 626,00

852			Pomoc społeczna	3 279 515,00	0,00	600,00	3 280 115,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	0,00	600,00	104 600,00
			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)	104 000,00	0,00	600,00	104 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	92 957,00	92 957,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	92 957,00	92 957,00
			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)	0,00	0,00	92 957,00	92 957,00
bieżące razem:				13 290 546,00	-500,00	111 267,00	13 401 313,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
			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

Ogółem:				13 833 546,00	-500,00	111 267,00	13 944 313,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 13.401.313,00 zł, w tym:
- a) dochody własne 4.909.306,00 zł
 - b) subwencje 5.066.759,00 zł
 - c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 422.657,00 zł
 - d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 15.500,00 zł
 - e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 2.987.091,00 zł

2. Dochody majątkowe 543.000,00 zł, w tym
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 543.000,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 zł

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 700,00	13 900,00	49 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 700,00	13 900,00	49 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 700,00	13 900,00	49 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	3 810,00	4 626,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	3 810,00	4 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	3 810,00	4 626,00
Razem:				2 969 381,00	17 710,00	2 987 091,00

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóźno nr 23/2016
z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	883 524,00	883 524,00	877 124,00	379 403,00	497 721,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	883 524,00	883 524,00	877 124,00	381 903,00	495 221,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	821 016,00	821 016,00	818 116,00	336 270,00	481 846,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	821 016,00	821 016,00	818 116,00	338 770,00	479 346,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 386,00	52 386,00	52 386,00	52 386,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 886,00	54 886,00	54 886,00	54 886,00	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	310 400,00	310 400,00	310 400,00	0,00	310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	307 900,00	307 900,00	307 900,00	0,00	307 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	64 300,00	23 500,00	23 500,00	2 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 800,00	23 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	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		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 953 673,00	1 943 673,00	1 823 473,00	1 520 709,00	302 764,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 420,00	-6 420,00	-6 420,00	-6 000,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 320,00	20 320,00	20 320,00	13 900,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 967 573,00	1 957 573,00	1 837 373,00	1 528 609,00	308 764,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	113 032,00	113 032,00	111 532,00	94 889,00	16 643,00	0,00	1 500,00	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	
				zwiększenie	14 320,00	14 320,00	14 320,00	13 900,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 932,00	126 932,00	125 432,00	108 789,00	16 643,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 266,00	73 266,00	73 266,00	73 266,00	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	11 463,00	11 463,00	11 463,00	11 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 729,00	84 729,00	84 729,00	84 729,00	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	13 634,00	13 634,00	13 634,00	13 634,00	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	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	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	15 730,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	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	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 oraz 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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	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	341,00	341,00	341,00	341,00	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	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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
				po zmianach	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 693 467,00	1 683 467,00	1 680 667,00	1 425 820,00	254 847,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 693 467,00	1 683 467,00	1 680 667,00	1 419 820,00	260 847,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	83 351,00	83 351,00	83 351,00	83 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	77 351,00	77 351,00	77 351,00	77 351,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	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	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 626,00	4 626,00	4 626,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	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	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 626,00	4 626,00	4 626,00	0,00	4 626,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	167 450,00	157 750,00	136 950,00	52 212,00	84 738,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 358,00	160 658,00	139 858,00	55 820,00	84 038,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	161 250,00	156 550,00	135 750,00	52 212,00	83 538,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 158,00	159 458,00	138 658,00	55 820,00	82 838,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	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	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 921,00	7 921,00	7 921,00	7 921,00	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 majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	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	23 984,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00	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	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 114,00	27 114,00	27 114,00	27 114,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 908,00	-5 908,00	-5 908,00	0,00	-5 908,00	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	134 092,00	134 092,00	134 092,00	0,00	134 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 908,00	-5 908,00	-5 908,00	0,00	-5 908,00	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	134 092,00	134 092,00	134 092,00	0,00	134 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 908,00	-5 908,00	-5 908,00	0,00	-5 908,00	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	134 092,00	134 092,00	134 092,00	0,00	134 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 391 457,00	4 129 072,00	3 888 921,00	3 127 185,00	761 736,00	40 000,00	200 151,00	0,00	0,00	0,00	2 262 385,00	2 262 385,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 602,00	-40 602,00	-40 602,00	-40 572,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 602,00	40 602,00	40 602,00	40 572,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 391 457,00	4 129 072,00	3 888 921,00	3 127 185,00	761 736,00	40 000,00	200 151,00	0,00	0,00	0,00	2 262 385,00	2 262 385,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 580 890,00	2 318 505,00	2 192 998,00	1 902 932,00	290 066,00	0,00	125 507,00	0,00	0,00	0,00	2 262 385,00	2 262 385,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 589,00	-32 589,00	-32 589,00	-32 589,00	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	4 548 301,00	2 285 916,00	2 160 409,00	1 870 343,00	290 066,00	0,00	125 507,00	0,00	0,00	0,00	2 262 385,00	2 262 385,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 457 173,00	1 457 173,00	1 457 173,00	1 457 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 589,00	-32 589,00	-32 589,00	-32 589,00	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	1 424 584,00	1 424 584,00	1 424 584,00	1 424 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	398 969,00	398 969,00	346 802,00	243 735,00	103 067,00	40 000,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	398 969,00	398 969,00	346 802,00	243 735,00	103 067,00	40 000,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	185 892,00	185 892,00	185 892,00	185 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	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	185 682,00	185 682,00	185 892,00	185 682,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	210,00	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80110	Gimnazja		przed zmianą	855 145,00	855 145,00	808 034,00	715 700,00	92 334,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 803,00	-7 803,00	-7 803,00	-7 773,00	-30,00	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	847 342,00	847 342,00	800 231,00	707 927,00	92 304,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	547 796,00	547 796,00	547 796,00	547 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 773,00	-7 773,00	-7 773,00	-7 773,00	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	540 023,00	540 023,00	540 023,00	540 023,00	0,00	0,00	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	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	139 617,00	139 617,00	133 332,00	114 840,00	18 492,00	0,00	6 285,00	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	40 392,00	40 392,00	40 392,00	40 362,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 009,00	180 009,00	173 724,00	155 202,00	18 522,00	0,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	88 641,00	88 641,00	88 641,00	88 641,00	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	40 362,00	40 362,00	40 362,00	40 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 003,00	129 003,00	129 003,00	129 003,00	0,00	0,00	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	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	3 924 820,00	3 924 820,00	601 720,00	430 551,00	171 169,00	0,00	3 323 100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 925 420,00	3 925 420,00	602 320,00	431 151,00	171 169,00	0,00	3 323 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	311 372,00	311 372,00	308 732,00	289 709,00	19 023,00	0,00	2 640,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	311 972,00	311 972,00	309 332,00	290 309,00	19 023,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	224 314,00	224 314,00	224 314,00	224 314,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 914,00	224 914,00	224 914,00	224 914,00	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	19 346,00	19 346,00	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	5 000,00	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	92 957,00	92 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 303,00	112 303,00	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	97 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 957,00	92 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 957,00	97 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 957,00	92 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 957,00	97 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	695 868,00	571 868,00	571 718,00	52 512,00	519 206,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	698 368,00	574 368,00	574 218,00	55 012,00	519 206,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	19 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 550,00	17 550,00	17 550,00	2 500,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	375 758,00	371 458,00	67 105,00	12 832,00	54 273,00	304 353,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	376 258,00	371 958,00	67 605,00	13 332,00	54 273,00	304 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	294 083,00	289 783,00	67 105,00	12 832,00	54 273,00	222 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	294 583,00	290 283,00	67 605,00	13 332,00	54 273,00	222 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 175,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 675,00	10 675,00	10 675,00	10 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	16 422 162,00	12 754 577,00	8 475 202,00	5 603 233,00	2 871 969,00	522 074,00	3 672 301,00	0,00	0,00	85 000,00	3 667 585,00	3 667 585,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 630,00	-56 630,00	-56 630,00	-46 572,00	-10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	167 397,00	167 397,00	74 440,00	64 180,00	10 260,00	0,00	92 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 532 929,00	12 865 344,00	8 493 012,00	5 620 841,00	2 872 171,00	522 074,00	3 765 258,00	0,00	0,00	85 000,00	3 667 585,00	3 667 585,00	0,00	0,00			

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 700,00	13 900,00	49 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 700,00	13 900,00	49 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 565,00	11 463,00	39 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 129,00	2 096,00	7 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	341,00	1 072,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	3 810,00	4 626,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	3 810,00	4 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 810,00	3 810,00
Razem:				2 969 381,00	17 710,00	2 987 091,00

Załącznik nr 2b
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 23/2016
z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoła podstawowa Białochowo	687 993,00	- 5 119,00	682 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 975,00	- 5 119,00	409 856,00
	80101		Szkoła podstawowa Rogóżno	912 665,00	- 2 452,00	910 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 836,00	- 2 452,00	587 384,00
	80101		Szkoły podstawowe	717 847,00	- 25 018,00	692 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 362,00	- 25 018,00	427 344,00
Razem:				2 318 505,00	-32 589,00	2 285 916,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (9+12)	z tego:			
								Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	500,00	710	71035	4210	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Ogółem:			500,00	Ogółem:			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)