

UCHWAŁA NR XVII/103/2016
RADY GMINY ROGÓŹNO

z dnia 13 września 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm¹⁾) uchwala się, 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 - **15.165.405,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 14.608.217,00 zł,

2) dochody majątkowe - 557.188,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **17.704.191,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 14.086.597,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.617.594,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2.538.786,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów 1.835.646,00 zł,

2) zaciąganych pożyczek 703.140,00 zł, w tym:

a) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 369.540,00 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody **2.858.099,00 zł**,

2) rozchody **319.313,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **185.484,09 zł**, w tym ze środków ustawy o funduszu sołeckim 185.484,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody w kwocie **14.000,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **68.915,00 zł**”;

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195; Dz.U. z 2016 r., poz. 1257.

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„11.1. Ustala się dochody w kwocie **381.800,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **381.800,00 zł**”;

8) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.361.548,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;

9) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **487.867,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

10) §15 otrzymuje brzmienie:

„15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **300.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.169.246,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **309.313,00 zł**,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **369.540,00 zł**”;

11) § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.169.246,00 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **309.313,00 zł**,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **369.540,00 zł**”.

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

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę **0,00 zł**
- zwiększenie o kwotę **53.130,00 zł**

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę **919.916,00 zł**
- zwiększenie o kwotę **963.046,00 zł**

DOCHODY:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o kwotę 1.580,00 zł. Wyższe wykonanie dotyczy zwrotu opłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach związanych z najmem lokali mieszkalnych. Zwiększone dochody przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna – w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 3.598,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie. Zwiększenie dotyczyły następujących dochodów:

- odszkodowania za niedoręczoną przesyłkę przez pocztę polską 68,00 zł
- zwrot nadpłaconej faktury w roku poprzednim przez pocztę polską 15,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych ma złom 3.515,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Jamy na organizację festynu integracyjnego w miejscowości Zarośle. Zwiększone dochody przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn zwiększono plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie, w tym:

- zwiększono wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 7.000,00 zł,
- zwiększono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 zł.

W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono plan dochodów o kwotę 400,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z opłaty skarbowej. Zwiększone dochody przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem części rezerwy z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na:

- wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanym obiekcie oświatowym, jakim jest sala sportowa z infrastrukturą techniczną. Dofinansowanie dotyczy trzech pomieszczeń dydaktycznych tj. sali gimnastycznej (sportowej), sali do gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej oraz sali do nauki (dla klas I-III). Łączna kwota subwencji 71.000,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej Białochowo 2.000,00 zł (na pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych), dla Szkoły Podstawowej w Szembruczku 2.000,00 zł (na pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, dla Szkoły Podstawowej w Rogóźnie 2.000,00 zł (na pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych) oraz 65.000,00 zł (na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanym obiekcie).

W rozdziale Różne rozliczenia finansowe wprowadzono kwotę 54.527,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.58.2016/135) w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. Zwiększone dochody w kwocie 39.830,00 zł zmniejszą deficyt budżetowy. Pozostałe dochody przeznaczone zostały na pokrycie wydatków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - w rozdziale Szkoły Podstawowe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem przez SP w Rogóźnie darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Jamy.

w rozdziale Gimnazja zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem przez Gimnazjum w Rogóźnie darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Jamy.

Dział 852 - Pomoc społeczna - w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększono plan dochodów o kwotę 21.300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.60.2016/154) z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

W rozdziale Świadczenia rodzinne zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z pozyskanymi wpływami z tytułu należności alimentacyjnych w części przypadających gminie Rogóźno.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek od zaległości w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 1.688,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie. Środki przekazywane są na konto gminy przez Fundusz Ochrony Środowiska.

WYDATKI:

dział 600 - "Transport i łączność" - w rozdziale Lokalny transport zbiorowy ujęto dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Grudziądzkiego na wykonanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. W związku z tym zmniejszono § 4300 o kwotę 5.337,00 zł a zwiększono § 2710 o kwotę 3.514,00 zł. Pozostałe środki przeniesione zostały do rozdziału ochotnicze straże pożarne.

dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - w rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.100,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników robót publicznych. W związku z tym, zmniejszono § 4010 o kwotę 1.000,00 zł, § 4040 o kwotę 1.100,00 zł a zwiększono § 4110 o kwotę 2.100,00 zł.

dział 750- "Administracja publiczna" - w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na działanie promocyjne - Twoja gmina w internecie (abonament do końca 2016 r.).

W rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na organizację festynu integracyjnego w miejscowości Zarośle. W związku z tym, zwiększono § 4220 o kwotę 200,00 zł i § 4300 o kwotę 300,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

dział 754 - "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan wydatków na wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych o kwotę 5.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z rozdziału Lokalny transport zbiorowy (1.823,00 zł) oraz ze zwiększonych dochodów (3.177,00 zł).

dział 801 - "Oświata i wychowanie" - w rozdziale Szkoły Podstawowe dokonano następujących zmian:

- w planie finansowym szkoły podstawowej w Białochowie wprowadzono rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;

- w planie finansowym szkoły podstawowej w Szembruczku wprowadzono rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.953,00 zł celem zabezpieczenia środków na dokonanie II raty odpisu na ZFŚS do końca września 2016 r. W związku z tym, zwiększono § 4440 o kwotę 2.953,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 2.953,00 zł. ;

- w planie finansowym szkoły podstawowej w Rogóźnie wprowadzono rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych z darowizny z Nadleśnictwa Jamy. Rezerwa oświatowa na nowo wybudowane obiekty zwiększyła również plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł, w tym o 38.595,00 na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz o 26.405,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Plan wydatków zwiększono również o kwotę 500,00 zł, która pochodzi ze zwiększonych dochodów. Poza tym, przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 15.000,00 zł ze względu na

przyjęcie nieprawidłowej klasyfikacji urządzenia czyszczącego. W związku z tym, zmniejszono § 6050 a zwiększono § 6060 o kwotę 15.000,00 zł.

W rozdziale Gimnazja zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Jamy na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

dział 852 - "Pomoc społeczna"- w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 21.300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak:WFB.I.3120.3.60.2016/154) z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

W rozdziale Świadczenia rodzinne zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z pozyskanymi wpływami z tytułu należności alimentacyjnych w części przypadających gminie Rogóźno oraz przesunięto do rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej kwotę 5.369,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"- w rozdziale Świetlice szkolne zwiększono plan wydatków o kwotę 5.620,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Rogóźnie. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów. zmiany polegały na zwiększeniu § 4010 o kwotę 5.000,00 zł, § 4110 o kwotę 550,00 zł oraz § 4120 o kwotę 70,00 zł.

dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł ze względu na pozyskanie wyższych dochodów z gospodarki odpadami. Środki przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych.

W rozdziale Schroniska dla zwierząt zwiększono plan wydatków o kwotę 18.800,00 zł, która niezbędna będzie do zabezpieczenia pobytu psów z terenu gminy Rogóźno w schronisku do końca roku 2016. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 1.688,00 zł ze względu na pozyskani wyższych wpływów z Funduszu Ochrony Środowiska.

dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 4.795,00 zł celem zabezpieczenia wydatków z funduszu sołeckiego. W związku z tym zwiększono § 4300 o kwotę 295,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 295,00 zł; zwiększono § 6060 o kwotę 4.500,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 4.500,00 zł.

dział 926 - "Kultura fizyczna"- w rozdziale Obiekty sportowe zwiększono plan wydatków o kwotę 178,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (nadruk na dresach sportowych Orlik Rogóźno). Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XVII/103/2016
z dnia 13 września 2016 r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 540,00	0,00	1 580,00	556 120,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 540,00	0,00	1 580,00	556 120,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 140,00	0,00	1 580,00	4 720,00
750			Administracja publiczna	44 213,00	0,00	583,00	44 796,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	83,00	83,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	68,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	15,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 944 998,00	0,00	8 400,00	3 953 398,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 275 325,00	0,00	8 000,00	1 283 325,00

			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 550,00	0,00	7 000,00	69 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 504,00	0,00	1 000,00	4 504,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 786,00	0,00	400,00	53 186,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 786,00	0,00	400,00	9 186,00
758			Różne rozliczenia	5 120 732,00	0,00	119 801,00	5 240 533,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 051 015,00	0,00	71 000,00	3 122 015,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 051 015,00	0,00	71 000,00	3 122 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 396,00	0,00	48 801,00	55 197,00
			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	48 801,00	48 801,00
801			Oświata i wychowanie	159 393,00	0,00	2 000,00	161 393,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	18 608,00	0,00	1 000,00	19 608,00
			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	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	12 431,00	0,00	1 000,00	13 431,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 762 795,00	0,00	23 300,00	3 786 095,00
			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

	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00
			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	21 300,00	21 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 391 200,00	0,00	2 000,00	1 393 200,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 680,00	0,00	1 888,00	396 568,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	381 600,00	0,00	200,00	381 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	0,00	200,00	415,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 312,00	0,00	1 688,00	14 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 312,00	0,00	1 688,00	14 000,00
bieżące razem:				14 450 665,00	0,00	157 552,00	14 608 217,00
			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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	3 515,00	3 515,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 515,00	3 515,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 515,00	3 515,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 726,00	5 726,00

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 726,00	5 726,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 726,00	5 726,00
majątkowe razem:				547 947,00	0,00	9 241,00	557 188,00
			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:				14 998 612,00	0,00	166 793,00	15 165 405,00
			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 14.608.217,00 zł, w tym:
- a) dochody własne 4.960.190,00 zł
 - b) subwencje 5.185.336,00 zł
 - c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 732.033,00 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 3.715.158,00 zł

2. Dochody majątkowe 557.188,00 zł, w tym:
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 548.726,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 3.515,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XVII/103/2016
z dnia 13 września 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 585 659,00	403 659,00	253 659,00	0,00	253 659,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	730 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 337,00	-5 337,00	-5 337,00	0,00	-5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 583 836,00	401 836,00	248 322,00	0,00	248 322,00	153 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	730 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	155 337,00	155 337,00	5 337,00	0,00	5 337,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 337,00	-5 337,00	-5 337,00	0,00	-5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 514,00	153 514,00	0,00	0,00	153 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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			
zwiększenie	3 514,00			3 514,00	0,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 514,00			3 514,00	0,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 337,00	5 337,00	5 337,00	0,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-5 337,00			-5 337,00	-5 337,00	0,00	-5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	891 024,00	891 024,00	884 624,00	388 403,00	496 221,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	891 024,00	891 024,00	884 624,00	388 403,00	496 221,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	70 008,00	70 008,00	66 508,00	50 633,00	15 875,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie				2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				70 008,00	70 008,00	66 508,00	50 633,00	15 875,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	-1 000,00	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			
po zmianach				37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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			
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			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 666,00	5 666,00	5 666,00	5 666,00	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			
zwiększenie				2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				7 766,00	7 766,00	7 766,00	7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 961 122,00	1 951 122,00	1 830 922,00	1 523 076,00	307 846,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	1 961 622,00	1 951 622,00	1 831 422,00	1 523 076,00	308 346,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydutki bieżące	Z tego								Wydutki 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:	
								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	66 374,00	66 374,00	19 974,00	1 738,00	18 236,00	0,00	46 400,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 874,00	66 874,00	20 474,00	1 738,00	18 736,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 312,00	10 312,00	10 312,00	0,00	10 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	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	179 471,00	174 171,00	153 371,00	49 820,00	103 551,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym:	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									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	26 333,00	26 333,00	26 333,00	0,00	26 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	45 595,00	45 595,00	45 595,00	0,00	45 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	71 928,00	71 928,00	71 928,00	0,00	71 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96 325,00	96 325,00	96 325,00	0,00	96 325,00	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	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	99 278,00	99 278,00	99 278,00	0,00	99 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 072 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 057 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 294,00	2 057 294,00	0,00	0,00	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00								
	80110	Gimnazja		przed zmianą	861 770,00	861 770,00	814 659,00	708 571,00	106 088,00	0,00	47 111,00	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	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								
				po zmianach	862 770,00	862 770,00	815 659,00	708 571,00	107 088,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 911,00	13 911,00	13 911,00	0,00	13 911,00	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	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								
				po zmianach	14 911,00	14 911,00	14 911,00	0,00	14 911,00	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	4 417 700,00	4 417 700,00	629 414,00	441 311,00	188 103,00	0,00	3 788 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-5 369,00	-5 369,00	-5 369,00	0,00	-5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	28 669,00	28 669,00	28 669,00	23 300,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	4 441 000,00	4 441 000,00	652 714,00	464 611,00	188 103,00	0,00	3 788 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85206	Wsparanie rodziny		przed zmianą	49 771,00	49 771,00	49 023,00	42 990,00	6 033,00	0,00	748,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	71 071,00	71 071,00	70 323,00	64 290,00	6 033,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 162,00	33 162,00	33 162,00	33 162,00	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	17 675,00	17 675,00	17 675,00	17 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	50 837,00	50 837,00	50 837,00	50 837,00	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	6 443,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	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	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	9 635,00	9 635,00	9 635,00	9 635,00	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	874,00	874,00	874,00	874,00	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	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1 396 569,00	1 396 569,00	86 450,00	73 457,00	12 993,00	0,00	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-5 369,00	-5 369,00	-5 369,00	0,00	-5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 393 200,00	1 393 200,00	83 081,00	75 457,00	7 624,00	0,00	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym:	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 268,00	26 268,00	26 268,00	26 268,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 268,00	28 268,00	28 268,00	28 268,00	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	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	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	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 369,00	-4 369,00	-4 369,00	0,00	-4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	311 972,00	311 972,00	309 332,00	287 711,00	21 621,00	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	5 369,00	5 369,00	5 369,00	0,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 341,00	317 341,00	314 701,00	287 711,00	26 990,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 729,00	5 729,00	5 729,00	0,00	5 729,00	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	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 098,00	10 098,00	10 098,00	0,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	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	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
				po zmianach	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	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	135 543,00	135 543,00	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	121 197,00	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	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 163,00	141 163,00	19 966,00	19 966,00	0,00	0,00	121 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	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	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 966,00	19 966,00	19 966,00	19 966,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	294,00	294,00	294,00	294,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364,00	364,00	364,00	364,00	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	834 645,00	600 645,00	600 495,00	55 012,00	545 483,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	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	20 688,00	20 688,00	20 688,00	0,00	20 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 333,00	621 333,00	621 183,00	55 012,00	566 171,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	381 600,00	381 600,00	381 450,00	52 512,00	328 938,00	0,00	150,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 800,00	381 800,00	381 650,00	52 512,00	329 138,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	323 050,00	323 050,00	323 050,00	0,00	323 050,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 250,00	323 250,00	323 250,00	0,00	323 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	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
				zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 450,00	86 450,00	86 450,00	0,00	86 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	67 227,00	27 227,00	27 227,00	0,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 915,00	28 915,00	28 915,00	0,00	28 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 227,00	26 227,00	26 227,00	0,00	26 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 915,00	27 915,00	27 915,00	0,00	27 915,00	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	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
				zmniejszenie	-4 795,00	-4 795,00	-4 795,00	0,00	-4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 795,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 258,00	367 458,00	63 105,00	13 332,00	49 773,00	304 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 795,00	-4 795,00	-4 795,00	0,00	-4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 795,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 583,00	285 783,00	63 105,00	13 332,00	49 773,00	222 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 533,00	22 533,00	22 533,00	0,00	22 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 795,00	-4 795,00	-4 795,00	0,00	-4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 738,00	17 738,00	17 738,00	0,00	17 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	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	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	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	wyплаты 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	34 870,00	30 470,00	8 897,00	0,00	8 897,00	21 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 048,00	30 648,00	9 075,00	0,00	9 075,00	21 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	17 577 228,00	13 964 134,00	9 099 540,00	5 744 951,00	3 354 589,00	525 074,00	4 254 520,00	0,00	0,00	85 000,00	3 613 094,00	3 613 094,00	730 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 554,00	-22 554,00	-22 554,00	-5 053,00	-17 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	164 517,00	145 017,00	136 503,00	31 020,00	105 483,00	3 514,00	5 000,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 704 191,00	14 086 597,00	9 213 489,00	5 770 918,00	3 442 571,00	528 588,00	4 259 520,00	0,00	0,00	85 000,00	3 617 594,00	3 617 594,00	730 000,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Rogóźnie (2016 - 2016)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w centrum Rogóźna (kierunek PKP) (2016 - 2016)	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zaroślu (2016 - 2016)	300 000,00	0,00	300 000,00	39 830,00	260 170,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy (2015 - 2017)	930 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóźnie Zamku (przy świetlicy) (2016 - 2016)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie (2015 - 2016)	744 000,00	0,00	730 000,00	360 460,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	369 540,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	6060	Wykup gruntu z podziałem geodezyjnym na drodze w Szembruczku (2016 - 2016)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	
8.	710	71004	6060	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2012 - 2016)	53 720,00	48 920,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	710	71095	6060	Strategia Rozwoju Gminy Rogóźno oraz Lokalny Program Rewitalizacji (2016 - 2016)	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	750	75023	6050	Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy w Rogóźnie (2016 - 2016)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2016 - 2016)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
12.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego OSP Szembruk" (2016 - 2016)	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
13.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2016)	71 558,00	2 921,00	68 637,00	68 637,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem (2011 -2016)	3 384 172,00	1 950 424,00	1 433 748,00	0,00	1 433 748,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie (2015 - 2016)	514 909,00	20 000,00	494 909,00	161 309,00	333 600,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
16.	801	80101	6060	Zakup urządzenia czyszczącego (2016 - 2016)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Szkoła Podstawowa w Rogóźnie
17.	801	80101	6050	Parking przy szkole podstawowej w Rogóźnie (2016 - 2016)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
18.	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóżno (2016 - 2016)	60 000,00	0,00	60 000,00	1 272,00	58 728,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
19.	900	90005	6060	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogóźno (2016 - 2016)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi przy chodniku w centrum Rogóźna (kierunek PKP) (2016 - 2016)	43 000,00	0,00	43 000,00	10 000,00	33 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placu w Rogóźnie (2016 - 2016)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóźno-Rogóźno Zamek (2016 - 2016)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
23.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2016 - 2016)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
24.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Gubinach (2016 - 2016)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
25.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - agregat chłodniczy do świetlicy w Szembruczk (2016 - 2016)	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
26.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - zmywarka do świetlicy w Rogóźnie Zamku (2016 - 2016)	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
27.	926	92695	6050	Budowa altanki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Skurgwach (2016 - 2016)	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					6 533 859,00	2 102 265,00	3 617 594,00	1 078 808,00	2 169 246,00	0,00	369 540,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XVII/103/2016
z dnia 13 września 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 858 099,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	369 540,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 478 559,00
Rozchody ogółem:			319 313,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	309 313,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2310	Gmina-Miasto Grudziądz - dopłata do realizacji komunikacji miejskiej na terenie gminy Rogóżno	0,00	0,00	150 000,00
2.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu - plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	3 514,00
3.	801	80104	2310	Gmina-Miasto Grudziądz - dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	40 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	222 678,00	0,00	0,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	71 675,00	0,00	0,00
Ogółem					294 353,00	0,00	193 514,00

**Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2016 r.
zgodnie z ustawą z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	19 633,58
1.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	7 000,00
1.2.	700	70005	Zakup kosi spalinowej do utrzymania porządku	2 000,00
1.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	2 633,58
1.4.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóżnie	500,00
1.4.	801	80101	Oprogramowanie edukacyjne do tablic interaktywnych w SP w Białochowie	1 500,00
1.5.	900	90095	Renowacja kapliczki	1 000,00
1.6.	921	92109	Wypożyczenie świetlicy	5 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	8 279,22
2.1.	600	60016	Zakup kosza przy wiacie przystankowej	380,00
2.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 999,22
2.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	500,00
2.4.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	700,00
2.5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700,00
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	10 467,30
3.1.	010	01008	Melioracje wodne	1 967,30
3.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	7 000,00
3.3.	600	60016	Remont przystanku przy drodze gminnej	250,00
3.4.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
3.5.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
3.6.	900	90095	Renowacja krzyża	250,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	17 977,74
4.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	2 738,87
4.2.	600	60016	Lustro drogowe	400,00
4.3.	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	6 138,87
4.4.	600	60016	Próg zwalniający na drodze gminnej	1 200,00
4.5.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	500,00
4.6.	900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
4.7.	900	90095	Budowa altanki na placu rekreacyjnym	4 000,00
4.8.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
4.9.	926	92601	Budowa boiska w Gubinach	2 000,00
5.			SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:	16 262,75
5.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo, gruz, benzyna, olej napędowy)	12 262,75
5.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	1 500,00
5.3.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
5.4.	900	90095	Renowacja krzyża i uporządkowanie terenu wokół niego	1 000,00
5.5.	921	92109	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	1 000,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:	29 568,64
6.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	17 068,64

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
6.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	2 940,00
6.3.	750	75095	Zakup namiotu biesiadnego	1 060,00
6.4.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	1 500,00
6.5.	900	90015	Budowa oświetlenia placu w Rogóźnie	7 000,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŹNO-ZAMEK, w tym:	18 273,42
7.1.	750	75095	Zakup namiotu biesiadnego	2 300,00
7.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00
7.3.	900	90095	Remont domku gospodarczego	1 900,00
7.4.	900	90095	Renowacja krzyża	200,00
7.5.	900	90095	Tablica informacyjna	400,00
7.6.	900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	550,00
7.7.	900	90095	Wypożyczenie placu zabaw	1 300,00
7.8.	921	92109	Wypożyczenie do świetlicy wiejskiej	8 623,42
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	13 424,16
8.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo, gruz)	8 000,00
8.2.	750	75095	Zakup regałów do stoisk dożynkowych	200,00
8.3.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
8.4.	926	92695	Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	324,16
8.5.	926	92695	Budowa altanki na terenie sportowo-rekreacyjnym	4 400,00
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	12 566,67
9.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	3 266,67

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
9.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	1 138,00
9.3.	750	75095	Utworzenie stanowiska dożynkowego	362,00
9.4.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruczkach	2 000,00
9.5.	900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	100,00
9.6.	921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Szembruczkach	4 300,00
9.7.	921	92109	Zakup opału do świetlicy w Szembruczkach	1 400,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	22 620,01
10.1.	010	01008	Melioracje wodne	2 280,00
10.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	14 600,00
10.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	640,01
10.4.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruksach	1 600,00
10.5.	900	90019	Oświetlenie dróg gminnych	1 500,00
10.6.	921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
10.7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
11.			SOŁECTWO ZAROSŁE, w tym:	16 410,60
11.1.	010	01008	Melioracje wodne	1 300,00
11.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 810,60
11.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	3 200,00
11.4.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruksach	800,00
11.5.	801	80101	Zakup książek do biblioteki szkolnej w SP w Białochowie	1 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
11.6.	900	90095	Ogrodzenie przy placu zabaw	2 800,00
11.7.	900	90095	Tablica informacyjna	500,00
11.8.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
Ogółem				185 484,09