

**ZARZĄDZENIE NR 91/2016**  
**WÓJTA GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 9 grudnia 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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 - **16.790.623,91 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 16.162.185,88 zł,

2) dochody majątkowe - 628.438,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **19.134.118,42 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 15.751.198,42 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.382.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.451.015,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **166.204,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c”.

**§ 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 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

---

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

<sup>2)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1984.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	4 919 168,31	-46 381,00	234 455,00	5 107 242,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 683 333,00	0,00	114 667,00	2 798 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 683 333,00	0,00	114 667,00	2 798 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 116,00	0,00	119 788,00	1 739 904,00
			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	1 615 616,00	0,00	119 788,00	1 735 404,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 458,00	-194,00	0,00	14 264,00
			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)	7 951,00	-194,00	0,00	7 757,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 368,00	-22 063,00	0,00	208 305,00
			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)	230 368,00	-22 063,00	0,00	208 305,00
	85216		Zasiłki stałe	106 563,00	-3 324,00	0,00	103 239,00
			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)	106 563,00	-3 324,00	0,00	103 239,00
	85295		Pozostała działalność	114 737,10	-20 800,00	0,00	93 937,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	114 533,00	-20 800,00	0,00	93 733,00
bieżące razem:				15 974 111,88	-46 381,00	234 455,00	16 162 185,88
			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:				628 438,03	0,00	0,00	628 438,03
			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:				16 602 549,91	-46 381,00	234 455,00	16 790 623,91
			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 16.162.185,88 zł, w tym:
- a) dochody własne 5.003.286,00 zł
  - b) subwencje 5.185.336,00 zł
  - c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 841.260,46 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 5.116.803,42 zł

2. Dochody majątkowe 628.438,03 zł, w tym:
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 619.976,03 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

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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 309 018,31</b>	<b>234 455,00</b>	<b>4 543 473,31</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 683 333,00	114 667,00	2 798 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 683 333,00	114 667,00	2 798 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 616,00	119 788,00	1 735 404,00
		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	1 615 616,00	119 788,00	1 735 404,00
<b>Razem:</b>				4 882 348,42	234 455,00	5 116 803,42

# Wydatki budżetu gminy na 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Wójta Gminy  
Rogóźno nr 91/2016  
z dnia 9 grudnia 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	1 497 036,00	401 836,00	248 322,00	0,00	248 322,00	153 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 200,00	1 095 200,00	696 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 537 036,00	441 836,00	288 322,00	0,00	288 322,00	153 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 200,00	1 095 200,00	696 200,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 343 522,00	248 322,00	248 322,00	0,00	248 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 200,00	1 095 200,00	696 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 383 522,00	288 322,00	288 322,00	0,00	288 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 200,00	1 095 200,00	696 200,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 131,00	37 131,00	37 131,00	0,00	37 131,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 131,00	77 131,00	77 131,00	0,00	77 131,00	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	884 124,00	388 203,00	495 921,00	0,00	6 900,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	891 524,00	891 524,00	884 124,00	388 203,00	495 921,00	0,00	7 400,00	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	817 616,00	337 570,00	480 046,00	0,00	3 400,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	821 516,00	821 516,00	817 616,00	337 570,00	480 046,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 959 508,00	1 949 508,00	1 828 382,00	1 502 107,00	326 275,00	0,00	121 126,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 966 892,00	1 956 892,00	1 835 766,00	1 502 107,00	333 659,00	0,00	121 126,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 693 167,00	1 683 167,00	1 680 167,00	1 398 700,00	281 467,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 700 551,00	1 690 551,00	1 687 551,00	1 398 700,00	288 851,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 886,00	49 886,00	49 886,00	0,00	49 886,00	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	8 484,00	8 484,00	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 370,00	58 370,00	58 370,00	0,00	58 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	0,00	-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	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		

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,			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		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	106 114,00	106 114,00	106 114,00	0,00	106 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 884,00	-48 884,00	-48 884,00	0,00	-48 884,00	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	57 230,00	57 230,00	57 230,00	0,00	57 230,00	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	106 114,00	106 114,00	106 114,00	0,00	106 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 884,00	-48 884,00	-48 884,00	0,00	-48 884,00	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	57 230,00	57 230,00	57 230,00	0,00	57 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	106 114,00	106 114,00	106 114,00	0,00	106 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 884,00	-48 884,00	-48 884,00	0,00	-48 884,00	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	57 230,00	57 230,00	57 230,00	0,00	57 230,00	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	6 488 929,00	4 479 309,00	4 235 322,00	3 322 402,00	912 920,00	40 000,00	203 987,00	0,00	0,00	0,00	2 009 620,00	2 009 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 074,00	-8 074,00	-8 074,00	-23,00	-8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 074,00	8 074,00	8 074,00	23,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 488 929,00	4 479 309,00	4 235 322,00	3 322 402,00	912 920,00	40 000,00	203 987,00	0,00	0,00	0,00	2 009 620,00	2 009 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 449 140,00	2 439 520,00	2 317 908,00	1 927 604,00	390 304,00	0,00	121 612,00	0,00	0,00	0,00	2 009 620,00	2 009 620,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 910,00	-6 910,00	-6 910,00	0,00	-6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 219,00	6 219,00	6 219,00	0,00	6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 448 449,00	2 438 829,00	2 317 217,00	1 927 604,00	389 613,00	0,00	121 612,00	0,00	0,00	0,00	2 009 620,00	2 009 620,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 457,91	119 457,91	119 457,91	0,00	119 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 969,00	-5 969,00	-5 969,00	0,00	-5 969,00	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	113 488,91	113 488,91	113 488,91	0,00	113 488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	84 542,09	84 542,09	84 542,09	0,00	84 542,09	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	5 446,00	5 446,00	5 446,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 988,09	89 988,09	89 988,09	0,00	89 988,09	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	17 873,00	17 873,00	17 873,00	0,00	17 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 573,00	18 573,00	18 573,00	0,00	18 573,00	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	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-941,00	-941,00	-941,00	0,00	-941,00	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	98 337,00	98 337,00	98 337,00	0,00	98 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	178 204,00	178 204,00	168 223,00	142 798,00	25 425,00	0,00	9 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 204,00	178 204,00	168 223,00	142 798,00	25 425,00	0,00	9 981,00	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	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 338,00	96 338,00	96 338,00	96 338,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 361,00	96 361,00	96 361,00	96 361,00	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	14 435,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 412,00	14 412,00	14 412,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	901 863,00	901 863,00	854 752,00	742 371,00	112 381,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-796,00	-796,00	-796,00	0,00	-796,00	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	901 667,00	901 667,00	854 556,00	742 371,00	112 185,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 401,00	11 401,00	11 401,00	0,00	11 401,00	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	11 701,00	11 701,00	11 701,00	0,00	11 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 202,00	15 202,00	15 202,00	0,00	15 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 132,00	15 132,00	15 132,00	0,00	15 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	3 318,00	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	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	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	36 054,00	36 054,00	36 054,00	0,00	36 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196,00	-196,00	-196,00	0,00	-196,00	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	35 858,00	35 858,00	35 858,00	0,00	35 858,00	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	246 619,00	246 619,00	233 503,00	213 769,00	19 734,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 806,00	247 806,00	234 690,00	213 769,00	20 921,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 202,75	6 202,75	6 202,75	0,00	6 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 157,75	6 157,75	6 157,75	0,00	6 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 475,25	2 475,25	2 475,25	0,00	2 475,25	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 520,25	2 520,25	2 520,25	0,00	2 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 599,00	5 599,00	5 599,00	0,00	5 599,00	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	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 786,00	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	34 140,00	34 140,00	34 140,00	0,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	33 840,00	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	34 140,00	34 140,00	34 140,00	0,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	33 840,00	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	5 554 112,31	5 554 112,31	668 893,93	473 017,20	195 876,73	0,00	4 885 218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 645,37	-49 645,37	-3 411,37	-131,37	-3 280,00	0,00	-46 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	237 719,37	237 719,37	7 341,37	3 472,00	3 869,37	0,00	230 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 742 186,31	5 742 186,31	672 823,93	476 357,83	196 466,10	0,00	5 069 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 683 333,00	2 683 333,00	52 502,00	31 180,00	21 322,00	0,00	2 630 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 809,00	-1 809,00	-1 786,00	0,00	-1 786,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 476,00	116 476,00	4 057,00	2 643,00	1 414,00	0,00	112 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 798 000,00	2 798 000,00	54 773,00	33 823,00	20 950,00	0,00	2 743 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	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	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 630 721,00	2 630 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 721,00	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	112 419,00	112 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 743 140,00	2 743 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 940,00	25 940,00	25 940,00	25 940,00	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	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 855,00	26 855,00	26 855,00	26 855,00	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	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00	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	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 852,00	4 852,00	4 852,00	4 852,00	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	554,00	554,00	554,00	554,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574,00	574,00	574,00	574,00	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	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	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	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	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 824,00	15 824,00	15 824,00	0,00	15 824,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-401,00	-401,00	-401,00	0,00	-401,00	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	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-355,00	-355,00	-355,00	0,00	-355,00	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	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	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			
				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	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	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	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			
				po zmianach	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	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	1 620 116,00	1 620 116,00	95 789,00	84 803,00	10 986,00	0,00	1 524 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 324,00	-1 324,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	121 112,00	121 112,00	3 153,00	829,00	2 324,00	0,00	117 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 739 904,00	1 739 904,00	97 642,00	85 632,00	12 010,00	0,00	1 642 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	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	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 524 224,00	1 524 224,00	0,00	0,00	0,00	1 524 224,00	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	117 959,00	117 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 642 183,00	1 642 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 408,00	31 408,00	31 408,00	31 408,00	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	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 182,00	32 182,00	32 182,00	32 182,00	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	50 242,00	50 242,00	50 242,00	50 242,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 292,00	50 292,00	50 292,00	50 292,00	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	802,00	802,00	802,00	802,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 114,00	2 114,00	2 114,00	0,00	2 114,00	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	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	4 438,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 6 605,00 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 905,00	6 605,00 -700,00 0,00 5 905,00	6 605,00 -700,00 0,00 5 905,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 605,00 -700,00 0,00 5 905,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 664,00 zmniejszenie -100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 564,00	664,00 -100,00 0,00 564,00	664,00 -100,00 0,00 564,00	0,00 0,00 0,00 0,00	664,00 -100,00 0,00 564,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 749,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 249,00	749,00 -500,00 0,00 249,00	749,00 -500,00 0,00 249,00	0,00 0,00 0,00 0,00	749,00 -500,00 0,00 249,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą 14 458,00 zmniejszenie -194,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 264,00	14 458,00 -194,00 0,00 14 264,00	14 458,00 -194,00 0,00 14 264,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 458,00 -194,00 0,00 14 264,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 14 458,00 zmniejszenie -194,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 264,00	14 458,00 -194,00 0,00 14 264,00	14 458,00 -194,00 0,00 14 264,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 458,00 -194,00 0,00 14 264,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą 329 001,00 zmniejszenie -22 063,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 306 938,00	329 001,00 -22 063,00 0,00 306 938,00	329 001,00 -22 063,00 0,00 306 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	329 001,00 -22 063,00 0,00 306 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	329 001,00 -22 063,00 0,00 306 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 329 001,00 zmniejszenie -22 063,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 306 938,00	329 001,00 -22 063,00 0,00 306 938,00	329 001,00 -22 063,00 0,00 306 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	329 001,00 -22 063,00 0,00 306 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	329 001,00 -22 063,00 0,00 306 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą 106 563,00 zmniejszenie -3 324,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 103 239,00	106 563,00 -3 324,00 0,00 103 239,00	106 563,00 -3 324,00 0,00 103 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	106 563,00 -3 324,00 0,00 103 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	106 563,00 -3 324,00 0,00 103 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 106 563,00 zmniejszenie -3 324,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 103 239,00	106 563,00 -3 324,00 0,00 103 239,00	106 563,00 -3 324,00 0,00 103 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	106 563,00 -3 324,00 0,00 103 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	106 563,00 -3 324,00 0,00 103 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą 156 357,10 zmniejszenie -20 931,37 zwiększenie 131,37 po zmianach 135 557,10	156 357,10 -20 931,37 131,37 135 557,10	230,10 -131,37 131,37 230,10	131,37 -131,37 0,00 0,00	98,73 0,00 131,37 230,10	0,00 0,00 0,00 0,00	156 127,00 -20 800,00 0,00 135 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 156 127,00 zmniejszenie -20 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 135 327,00	156 127,00 -20 800,00 0,00 135 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	156 127,00 -20 800,00 0,00 135 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 102,08 zmniejszenie -102,08 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	102,08 -102,08 0,00 0,00	102,08 -102,08 0,00 0,00	102,08 -102,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:		
						wydatek 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				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25,65	25,65	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25,65	-25,65	-25,65	-25,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3,64	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3,64	-3,64	-3,64	-3,64	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	0,00	0,00	0,00	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	98,73	98,73	98,73	0,00	98,73	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	131,37	131,37	131,37	0,00	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	230,10	230,10	230,10	0,00	230,10	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	832 341,00	683 541,00	683 391,00	55 012,00	628 379,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	-308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	832 341,00	683 541,00	683 391,00	55 012,00	628 379,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	-308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	-308,00	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	13 742,00	13 742,00	13 742,00	0,00	13 742,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-1 237,00	-1 237,00	-1 237,00	0,00	-1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 048,00	31 648,00	10 075,00	0,00	10 075,00	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	2 178,00	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	0,00			
			zmniejszenie	-1 237,00	-1 237,00	-1 237,00	0,00	-1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	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	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 137,00	-1 137,00	-1 137,00	0,00	-1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	18 946 044,42	15 563 124,42	9 514 541,04	5 846 851,23	3 667 689,81	528 588,00	5 434 995,38	0,00	0,00	85 000,00	3 382 920,00	3 382 920,00	696 200,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 248,37	-110 248,37	-64 014,37	-154,37	-63 860,00	0,00	-46 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	298 322,37	298 322,37	67 444,37	3 495,00	63 949,37	0,00	230 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 134 118,42	15 751 198,42	9 517 971,04	5 850 191,86	3 667 779,18	528 588,00	5 619 639,38	0,00	0,00	85 000,00	3 382 920,00	3 382 920,00	696 200,00	0,00			

Wydatki 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 309 018,31</b>	<b>234 455,00</b>	<b>4 543 473,31</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 683 333,00	114 667,00	2 798 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	- 23,00	87,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 630 721,00	112 419,00	2 743 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940,00	915,00	26 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 686,00	166,00	4 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	20,00	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 542,00	1 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00	1 384,00	15 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 642,00	- 401,00	3 241,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	- 355,00	233,00
		4430	Różne opłaty i składki	97,00	- 30,00	67,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	- 1 000,00	1 010,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 616,00	119 788,00	1 735 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	- 24,00	79,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 224,00	117 959,00	1 642 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 908,00	774,00	27 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 242,00	50,00	50 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	5,00	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00	2 324,00	4 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 605,00	- 700,00	5 905,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,00	- 100,00	564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	- 500,00	249,00
	85295		Pozostała działalność	154,10	0,00	154,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,08	- 102,08	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	- 25,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,64	- 3,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,73	131,37	154,10
Razem:				4 882 348,42	234 455,00	5 116 803,42

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła podstawowa Białochowo	655 817,76	- 597,00	655 220,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 819,69	- 2 706,00	36 113,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 983,07	2 706,00	27 689,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 912,00	- 597,00	27 315,00
801	80101		Szkoła podstawowa Rogóżno	1 034 893,34	- 94,00	1 034 799,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 386,32	- 363,00	46 023,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 322,02	340,00	52 662,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 348,00	200,00	6 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 026,00	73,00	2 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 280,00	- 344,00	35 936,00
801	80101		Szkoła podstawowa Szembruczek	760 994,90	0,00	760 994,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 111,90	- 2 900,00	31 211,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 237,00	2 400,00	9 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 215,00	500,00	6 715,00
<b>Razem:</b>				<b>2 451 706,00</b>	<b>-691,00</b>	<b>2 451 015,00</b>

Załącznik nr 2c  
do zarządzenia Wójta Gminy  
Rogóżno nr 91/2016  
z dnia 9 grudnia 2016 r.

**Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oddział przedszkolny w Szkole podstawowej w Białochowie	88 359,00	0,00	88 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 606,00	23,00	46 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 435,00	- 23,00	14 412,00
<b>Razem:</b>				<b>166 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 204,00</b>



## Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 91/2016

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

### 1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 46.381,00 zł

- zwiększenie o kwotę 234.455,00 zł

### 2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 110.248,37 zł

- zwiększenie o kwotę 298.322,37 zł

### Dochody:

**Dział 852 - "Pomoc społeczna"** w rozdziale świadczenie wychowawcze zwiększono plan dochodów o kwotę 114.667,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.96.2016). Środki przeznaczone będą na sfinansowanie zadań w wychowywaniu dzieci.

W rozdziale Świadczenia rodzinne zwiększono plan dochodów o kwotę 119.788,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.96.2016). Środki przeznaczone będą na sfinansowanie zadań dotyczących świadczeń rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszono plan dochodów o kwotę 194,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.96.2016). Środki przeznaczone były na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan dochodów o kwotę 22.063,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.96.2016). Środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków.

W rozdziale Zasiłki stałe zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.324,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.93.2016). Środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale Pozostała działalność zmniejszono plan dochodów o kwotę 20.800,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.96.2016). Środki przeznaczone były na realizację dożywiania dzieci.

### Wydatki:

**Dział 600- "Transport i łączność"** - w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Środki na ten cel przesunięto z rezerwy ogólnej. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 40.000,00 zł i rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 40.000,00 zł.

**Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"** - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych. W związku z tym, zwiększono § 3020 o kwotę 500,00 zł i rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 500,00 zł.

**Dział 750 - "Administracja publiczna"**- w rozdziale Urzędy Gmin przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.100,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup środków żywności na organizację spotkania świątecznego dla kombatanów i byłych więźniów politycznych (1.000,00 zł) oraz na zakup materiałów, artykułów biurowych (1.100,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4240 zmniejszono o 1.100,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 1.100,00 zł, zmniejszono § 4430 o kwotę 1.000,00 zł a zwiększono § 4220 o kwotę 1.000,00 zł.

Dodatkowo rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 7.384,00 zł celem wykorzystania środków na zakup prenumeraty czasopism na rok 2017, materiały biurowe. W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 7.484,00 zł i rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 7.484,00 zł.

**Dział 758 - "Różne rozliczenia"**- w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 48.884,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie zimowe dróg rozdział 60016 - 40.000,00 zł,
- świadczenia Bhp rozdział 70005 - 500,00 zł,
- zakup prenumeraty na 2017 r., materiały biurowe rozdział 75023 - 7.384,00,
- montaż rolet w obiekcie sportowym (sali gimnastycznej) rozdział 92601 - 1.000,00 zł.

**Dział 801 - "Oświata i wychowanie"**przesunięto pomiędzy rozdziałami paragrafami kwotę 8.074,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych, w tym:

- w planie finansowym SP Białochowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.706,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć lekcyjnych. W związku z tym, zwiększono § 4240 o kwotę 2.706,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 2.706,00 zł. Dodatkowo przesunięto z rozdziału Szkoły Podstawowe kwotę 597,00 zł do rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy celem zabezpieczenia wydatków na dokonanie odpisu na ZFŚS (wyrównanie do końca 2016 r.). Poza tym, w rozdziale 80150 przesunięto kwotę 45,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. W rozdziale Oddziały przedszkolne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 23,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zapłatę podatku dochodowego za 12/2016. W związku z tym, zmniejszono § 4170 o kwotę 23,00 zł a zwiększono § 4010 o kwotę 23,00 zł.

- w planie finansowym SP Rogóźno przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 613,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć (340,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (śmieci, ścieki) 200,00 zł a także na różne opłaty i składki w kwocie 73,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 94,00 zł przesunięto pomiędzy rozdziałami zmniejszając rozdział Szkoły Podstawowe a zwiększając rozdział Specjalna organizacja nauki i metod pracy celem zabezpieczenia wydatków na dokonanie odpisu na ZFŚS (wyrównanie do końca 2016 r.).

- w planie finansowym SP Szembruczek przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.900,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć (2.400,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (500,0 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4210 zmniejszając o 2.900,00 zł.

- w planie finansowym Gimnazjum przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 600,00 zł oraz pomiędzy rozdziałami kwotę 196,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług remontowych (czynności serwisowe kotłowni) zwiększając § 4270 o kwotę 300,00 zł oraz na zakup materiałów do bieżącego utrzymania jednostki zwiększając § 4210 o kwotę 300,00 zł. Środki na ten cel przesunięto zmniejszając § 4240 o kwotę 70,00 zł, § 4300 o kwotę 360,00 zł, § 4360 o kwotę 170,00 zł. Poza tym, przesunięto z rozdziału Szkoły podstawowe do rozdziału Specjalna organizacja nauki i metod pracy kwotę 196,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na dokonanie faktycznego odpisu na ZFŚS do końca roku 2016. Z rozdziału Pozostała działalność przesunięto kwotę 300,00 zł do rozdziału Specjalna organizacja nauki i metod pracy celem zabezpieczenia wydatków na dokonanie faktycznego odpisu na ZFŚS do końca roku 2016.

**Dział 852 - "Pomoc społeczna"**w rozdziale świadczenie wychowawcze zwiększono plan wydatków o kwotę 114.667,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak:

WFB.I.3120.3.96.2016). Środki przeznaczone będą na sfinansowanie zadań w wychowywaniu dzieci. Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.809,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację programu "500+".

W rozdziale Świadczenia rodzinne zwiększono plan wydatków o kwotę 119.788,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.96.2016). Środki przeznaczone będą na sfinansowanie zadań dotyczących świadczeń rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.324,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 194,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.96.2016). Środki przeznaczone były na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.063,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.96.2016). Środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków.

W rozdziale Zasiłki stałe zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.324,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.93.2016). Środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.800,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.96.2016). Środki przeznaczone były na realizację dożywiania dzieci. Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 131,37 zł celem zabezpieczenia wydatków na koszty obsługi karty dużej rodziny.

**Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**- w rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 308,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych. W związku z powyższym, zmniejszono § 4210 o kwotę 308,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 308,00 zł.

**Dział 921 - "Kultura fizyczna"**- w rozdziale Obiekty sportowe przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.237,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów (1.137,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (100,00 zł). Dodatkowo rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż rolet w obiekcie sportowym (nowej sali gimnastycznej).

Wójt Gminy

**Henryk Szpringiel**