

ZARZĄDZENIE NR 65/2017
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 12 lipca 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 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.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/118/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **17.821.640,75 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 16.230.999,75 zł,

2) dochody majątkowe - 1.590.641,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **18.593.030,04 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.620.565,04 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.972.465,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.416.420,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **159.545,00 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.

¹⁾zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730; Dz.U. z 2017 r., poz. 935.

²⁾zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089.

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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 65/2017

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 12 lipca 2017 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł
- zwiększenie o kwotę 51.663,19 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 30.076,10 zł
- zwiększenie o kwotę 81.739,29 zł

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 51.663,19 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w tym:

- w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.040,19 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.33.2017) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

- w rozdziale Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów o kwotę 13.523,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.34.2017) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan dochodów o kwotę 5.100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.34.2017) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- w rozdziale Pomoc państwa w zakresie dożywiania zwiększono plan dochodów o kwotę 32.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.32.2017) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wydatki:

Dział 750- "Administracja publiczna" w rozdziale Urzędy Gmin dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.700,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na opłatę za wydanie świadectw efektywności energetycznej. Środki na tel cel przesunięto z § 4300 zmniejszając o 5.700,00 zł a zwiększając § 4430 o kwotę 5.700,00 zł.

Dział 758 - "Różne rozliczenia" w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe rozwiązano rezerwę ogólną zmniejszając ją o kwotę 15.333,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie pomieszczeń szkolnych (kuchni, jadalni) oraz na remont posadzek.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie" - w dziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.333,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 7.400,00 zł w tym:

- w rozdziale Szkoły Podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 7.833,00 zł oraz przesunięto pomiędzy paragrafami na kwotę 4.000,00 zł:

- a) w planie finansowym SP Białochowo zwiększono środki na zakup wyposażenia do pomieszczeń jadalni, kuchennych o kwotę 2.000,00 zł oraz na remont posadzki w tych pomieszczeniach o kwotę 1.500,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rozwiązanej rezerwy ogólnej.

- b) w planie finansowym SP Rogóźno zwiększono plan wydatków o kwotę 1.333,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych, jadalni. Środki na ten cel pochodzą z rozwiązanej rezerwy ogólnej.

- c) w planie finansowym SP Szembruczek zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni (1.500,00 zł) oraz na remont posadzki w kuchni (1.500,00 zł). Środki na ten cel pochodzą z rozwiązanej rezerwy ogólnej. Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 4.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii. W związku z tym, zmniejszono § 4270 o kwotę 4.000,00 zł a zwiększono § 4260 o kwotę 4.000,00 zł.

- w rozdziale Oddziały przedszkolne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 3.100,00 zł. W planie finansowym SP Białochowo zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wiejskich zwiększając plan o kwotę 3.100,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4010 zmniejszając plan o kwotę 3.100,00 zł,

- w rozdziale Przedszkola zwiększono plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni. Środki na ten cel pochodzą z rozwiązanej rezerwy ogólnej,

- w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 300,00 zł:

- a) W planie finansowym SP Białochowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii. W związku z tym, zmniejszono § 4360 o kwotę 200,00 zł a zwiększono § 4260 o kwotę 200,00 zł,

- b) w planie finansowym SP Szembruczek przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii. W związku z tym, zmniejszono § 4270 o kwotę 100,00 zł a zwiększono § 4260 o kwotę 100,00 zł.

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 51.663,19 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w tym:

- w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o kwotę 1.040,19 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.33.2017) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (1.019,79 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania (20,40 zł),

- w rozdziale Zasiłki stałe zwiększono plan wydatków o kwotę 13.523,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.34.2017) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan wydatków o kwotę 5.100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.34.2017) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- w rozdziale Pomoc państwa w zakresie dożywiania zwiększono plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.32.2017) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 855 - "Rodzina" - w dziale przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 4,60 zł, w tym:

- w rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 4,60 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 4,60 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 4,60 zł.

Dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 638,50 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do organizacji festynów ze środków rad sołeckich (19,50 zł) oraz na zakup usług do organizacji festynów sołeckich (619,00 zł).

Dział 926 - "Kultura fizyczna" - w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację wyścigu kolarskiego na terenie Gminy Rogóźno. Środki przesunięto z § 4210 zmniejszając o 1.000,00 zł do § 4300 zwiększając o 1.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy w 2017 r. - ogółem

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 65/2017
z dnia 12 lipca 2017 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							
852			Pomoc społeczna	374 202,08	0,00	51 663,19	425 865,27
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 467,08	0,00	1 040,19	3 507,27
			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	2 467,08	0,00	1 040,19	3 507,27
	85216		Zasiłki stałe	52 500,00	0,00	13 523,00	66 023,00
			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)	52 500,00	0,00	13 523,00	66 023,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 211,00	0,00	5 100,00	13 311,00
			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	8 160,00	0,00	5 100,00	13 260,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	0,00	32 000,00	88 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	0,00	32 000,00	88 000,00

bieżące razem:		16 179 336,56	0,00	51 663,19	16 230 999,75
	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:		1 590 641,00	0,00	0,00	1 590 641,00
	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	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00

Ogółem:		17 769 977,56	0,00	51 663,19	17 821 640,75
	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	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.230.999,75 zł, w tym:
- a) dochody własne 5.135.639,00 zł

b) subwencje 5.378.326,00 zł

c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 526.358,00 zł

d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł

e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 5.190.176,75 zł

2. Dochody majątkowe 1.590.641,00 zł, w tym:
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.585.641,00 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej 247.106,00 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł

Dochody budżetu w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 451,08	6 140,19	25 591,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 467,08	1 040,19	3 507,27
		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	2 467,08	1 040,19	3 507,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160,00	5 100,00	13 260,00
		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	8 160,00	5 100,00	13 260,00
Razem:				5 184 036,56	6 140,19	5 190 176,75

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. - ogółem

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:				
							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 798 102,00	1 788 102,00	1 661 302,00	1 356 777,00	304 525,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 798 102,00	1 788 102,00	1 661 302,00	1 356 777,00	304 525,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	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	1 542 321,00	1 532 321,00	1 529 821,00	1 262 733,00	267 088,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00				0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00				0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 542 321,00	1 532 321,00	1 529 821,00				1 262 733,00	267 088,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	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	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
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	5 700,00	5 700,00	5 700,00					0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00					0,00	20 700,00	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					126 355,00	126 355,00	126 355,00	0,00	126 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 333,00	-15 333,00	-15 333,00	0,00	-15 333,00	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	111 022,00	111 022,00	111 022,00	0,00	111 022,00	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	126 355,00	126 355,00	126 355,00	0,00	126 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 333,00	-15 333,00				-15 333,00	0,00	-15 333,00	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	111 022,00	111 022,00				111 022,00	0,00	111 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy				przed zmianą	126 355,00	126 355,00	126 355,00	0,00	126 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 333,00	-15 333,00	-15 333,00	0,00	-15 333,00	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	111 022,00	111 022,00	111 022,00	0,00	111 022,00	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	4 539 009,54	4 435 009,54	4 198 535,54	3 297 962,00	900 573,54	40 000,00	196 474,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00				-7 400,00	-3 100,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	22 733,00	22 733,00				19 633,00	0,00	19 633,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 554 342,54	4 450 342,54				4 210 768,54	3 294 862,00	915 906,54	40 000,00	199 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe				przed zmianą	2 512 587,90	2 408 587,90	2 291 501,90	1 935 316,00	356 185,90	0,00	117 086,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 833,00	11 833,00	11 833,00	0,00	11 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 520 420,90	2 416 420,90	2 299 334,90	1 935 316,00	364 018,90	0,00	117 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 495,00	99 495,00	99 495,00	0,00	99 495,00	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	4 833,00	4 833,00				4 833,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	104 328,00	104 328,00				104 328,00	0,00	104 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii				przed zmianą	58 087,00	58 087,00	58 087,00	0,00	58 087,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 087,00	62 087,00	62 087,00	0,00	62 087,00	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 088,00	12 088,00	12 088,00	0,00	12 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	182 545,00	182 545,00	174 702,00	129 836,00	44 866,00	0,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	182 545,00	182 545,00	171 602,00	126 736,00	44 866,00	0,00	10 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 843,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 943,00	10 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 471,00	92 471,00	92 471,00	92 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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		
				po zmianach	89 371,00	89 371,00	89 371,00	89 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola		przed zmianą	488 215,00	488 215,00	434 232,00	309 638,00	124 594,00	40 000,00	13 983,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	495 715,00	495 715,00	441 732,00	309 638,00	132 094,00	40 000,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 798,00	14 798,00	14 798,00	0,00	14 798,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 298,00	22 298,00	22 298,00	0,00	22 298,00	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	224 835,65	224 835,65	214 517,65	201 411,00	13 106,65	0,00	10 318,00	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		
				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		
				po zmianach	224 835,65	224 835,65	214 517,65	201 411,00	13 106,65	0,00	10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	3 116,00	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	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		
				po zmianach	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	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		
				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	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	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	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	971 652,08	971 652,08	520 126,38	357 729,38	162 397,00	0,00	451 525,70	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	51 663,19	51 663,19	5 120,40	20,40	5 100,00	0,00	46 542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 023 315,27	1 023 315,27	525 246,78	357 749,78	167 497,00	0,00	498 068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	112 467,08	112 467,08	48,38	48,38	0,00	0,00	112 418,70	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	1 040,19	1 040,19	20,40	20,40	0,00	0,00	1 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	113 507,27	113 507,27	68,78	68,78	0,00	0,00	113 438,49	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	112 418,70	112 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	112 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 019,79	1 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 438,49	113 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	113 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48,38	48,38	48,38	48,38	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	20,40	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68,78	68,78	68,78	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	13 523,00	13 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 023,00	66 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	13 523,00	13 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 023,00	66 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	39 983,00	39 983,00	39 783,00	30 611,00	9 172,00	0,00	200,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 083,00	45 083,00	44 883,00	30 611,00	14 272,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	93 333,00	93 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 333,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 333,00	125 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	93 333,00	93 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 333,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 333,00	125 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	4 760 181,99	4 760 181,99	209 030,99	162 145,00	46 885,99	0,00	4 551 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4,60	-4,60	-4,60	0,00	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4,60	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 760 181,99	4 760 181,99	209 030,99	162 145,00	46 885,99	0,00	4 551 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	8 240,00	8 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4,60	-4,60	-4,60	0,00	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4,60	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 240,00	8 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	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	4,60	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239,60	239,60	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4,60	-4,60	-4,60	0,00	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	442 845,76	442 845,76	105 959,76	20 780,00	85 179,76	336 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-638,50	-638,50	-638,50	-600,00	-38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	638,50	638,50	638,50	0,00	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	442 845,76	442 845,76	105 959,76	20 180,00	85 779,76	336 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 827,00	20 827,00	20 827,00	2 200,00	18 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	-638,50	-638,50	-638,50	-600,00	-38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	638,50	638,50	638,50	0,00	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 827,00	20 827,00	20 827,00	1 600,00	19 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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			
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 859,82	2 859,82	2 859,82	0,00	2 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19,50	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 860,32	2 860,32	2 860,32	0,00	2 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 253,47	12 253,47	12 253,47	0,00	12 253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	zmniejszenie	-19,50	-19,50	-19,50	0,00	-19,50	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	12 233,97	12 233,97	12 233,97	0,00	12 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 513,71	3 513,71	3 513,71	0,00	3 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 132,71	4 132,71	4 132,71	0,00	4 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 961,47	35 961,47	13 936,47	0,00	13 936,47	22 025,00	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	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	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	24 525,00	24 525,00	2 500,00	0,00	2 500,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	1 000,00	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	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 541 366,85	15 568 901,85	9 459 444,15	5 687 296,55	3 772 147,60	595 081,00	5 451 242,70	134,00	0,00	63 000,00	2 972 465,00	2 972 465,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 076,10	-30 076,10	-30 076,10	-3 700,00	-26 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 739,29	81 739,29	32 096,50	20,40	32 076,10	0,00	49 642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 593 030,04	15 620 565,04	9 461 464,55	5 683 616,95	3 777 847,60	595 081,00	5 500 885,49	134,00	0,00	63 000,00	2 972 465,00	2 972 465,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 451,08	6 140,19	25 591,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 467,08	1 040,19	3 507,27
		3110	Świadczenia społeczne	2 418,70	1 019,79	3 438,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,38	20,40	68,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160,00	5 100,00	13 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	5 100,00	13 260,00
855			Rodzina	4 686 209,99	0,00	4 686 209,99
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	4,60	239,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	- 4,60	0,40
Razem:				5 184 036,56	6 140,19	5 190 176,75

Wydatki budżetu gminy w 2017 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła podstawowa w Białochowie	684 993,07	3 500,00	688 493,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 498,00	2 000,00	48 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 682,00	1 500,00	4 182,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Rogóźnie	983 648,40	1 333,00	984 981,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 241,00	1 333,00	12 574,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Szembruczkcu	739 946,43	3 000,00	742 946,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 756,00	1 500,00	43 256,00
		4260	Zakup energii	9 017,00	4 000,00	13 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 783,00	- 2 500,00	6 283,00
Razem:				2 408 587,90	7 833,00	2 416 420,90

Załącznik nr 2c
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 65/2017
z dnia 12 lipca 2017 r.

Wydatki budżetu gminy w 2017 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Białochowie	83 392,00	0,00	83 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 469,00	3 100,00	6 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 723,00	- 3 100,00	42 623,00
Razem:				159 545,00	0,00	159 545,00