

**ZARZĄDZENIE NR 69/2017**  
**WÓJTA GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 30 sierpnia 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.<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 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 - **17.895.354,71 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 16.438.077,71 zł,

2) dochody majątkowe - 1.457.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **18.721.843,12 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.844.487,12 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.877.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.417.328,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.

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

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

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

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

---

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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. 60; 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; Dz.U. z 2017 r., poz. 1475; Dz.U. z 2017 r., poz. 1537.

5. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b 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 69/2017

Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

**1) DOCHODY:**

- zmniejszenie o kwotę 996,00 zł
- zwiększenie o kwotę 0,00 zł

**2) WYDATKI:**

- zmniejszenie o kwotę 18.020,24 zł
- zwiększenie o kwotę 17.024,24 zł

**Dochody:**

**Dział 750 - "Administracja publiczna"** - dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 996,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w tym:

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zmniejszono plan dochodów o kwotę 996,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.42.2017) w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017 r. w gminie Rogóźno.

**Wydatki:**

**Dział 600 - „Transport i łączność"** w rozdziale Drogi publiczne gminne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.460,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług remontowych. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 2.460,00 zł a zwiększono § 4270 o kwotę 2.460,00 zł.

**Dział 700- "Gospodarka mieszkaniowa"** w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług remontowych. Środki na ten cel przeznaczono z rozwiązywanej rezerwy ogólnej.

**Dział 750 - "Administracja publiczna"** w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zmniejszono plan wydatków o kwotę 996,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.42.2017) w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017 r. w gminie Rogóźno.

**Dział 758 - "Różne rozliczenia"** w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

**Dział 801 - "Oświata i wychowanie"** - łącznie w dziale dokonano przesunięcia na kwotę 5.525,00 zł, w tym:

- w rozdziale Szkoły podstawowe przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (1.860,00 zł) oraz na zawarcie umowy zlecenia (140,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4240 (1.860,00 zł) oraz z § 4360 (140,00 zł).

- w rozdziale Gimnazja przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 3.053,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (3.053,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4240.

- w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 472,00 zł. W związku z tym, zmniejszono § 4240 o kwotę 472,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 472,00 zł.

**Dział 855 - "Rodzina"** - w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów do realizacji zadania. W związku z tym, zmniejszono § 4010 o kwotę 1.000,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.

**Dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** - w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zabezpieczono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 39,24 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4220.

## Dochody budżetu gminy w 2017 r. - ogółem

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie   | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6              | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |   |                      |                |             |                             |
| 750                     |          |      | Administracja publiczna   | 46 922,00            | -996,00        | 0,00        | 45 926,00                   |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00           | 0,00        | 0,00                        |
|                         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 46 556,00            | -996,00        | 0,00        | 45 560,00                   |
|                         |          |      | 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 | 45 066,00            | -996,00        | 0,00        | 44 070,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |   | <b>16 439 073,71</b> | <b>-996,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 438 077,71</b>        |
|                         |          |      | 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  | 189 945,31           | 0,00           | 0,00        | 189 945,31                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |   |                      |                |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |   | <b>1 457 277,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 457 277,00</b>         |
|                         |          |      | 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                  |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |   | <b>17 896 350,71</b> | <b>-996,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 895 354,71</b>        |
|                         |          |      | 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  | 437 051,31           | 0,00           | 0,00        | 437 051,31                  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.438.077,71 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.142.125,00 zł
- b) subwencje 5.378.326,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 716.303,31 zł
- ze środków Unii Europejskiej 189.945,31 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 5.200.823,40 zł

2. Dochody majątkowe 1.457.277,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.428.834,00 zł, w tym:
  - ze środków Unii Europejskiej 247.106,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 23.443,00 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 zadań zleconych ustawami

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana          | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>45 066,00</b> | <b>- 996,00</b> | <b>44 070,00</b> |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 45 066,00        | - 996,00        | 44 070,00        |
|               |          | 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 | 45 066,00        | - 996,00        | 44 070,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 5 201 819,40     | - 996,00        | 5 200 823,40     |

## 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:  |      | 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 | 3 169 242,00 | 475 586,00      | 305 586,00                     | 0,00                                      | 305 586,00   | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 693 656,00 | 2 693 656,00                     | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -2 460,00    | -2 460,00       | -2 460,00                      | 0,00                                      | -2 460,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 2 460,00     | 2 460,00        | 2 460,00                       | 0,00                                      | 2 460,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 3 169 242,00 | 475 586,00      | 305 586,00                     | 0,00                                      | 305 586,00   | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 693 656,00 | 2 693 656,00                     | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                 | przed zmianą | 2 630 586,00 | 305 586,00      | 305 586,00                     | 0,00                                      | 305 586,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 325 000,00 | 2 325 000,00                     | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -2 460,00    | -2 460,00       | -2 460,00                      | 0,00                                      | -2 460,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 2 460,00     | 2 460,00        | 2 460,00                       | 0,00                                      | 2 460,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 2 630 586,00 | 305 586,00      | 305 586,00                     | 0,00                                      | 305 586,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 325 000,00 | 2 325 000,00                     | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                | przed zmianą | 69 999,21    | 69 999,21       | 69 999,21                      | 0,00                                      | 69 999,21  | 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  | 2 460,00     | 2 460,00        | 2 460,00                       | 0,00                                      | 2 460,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 72 459,21    | 72 459,21       | 72 459,21                      | 0,00                                      | 72 459,21  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                | przed zmianą | 54 070,79    | 54 070,79       | 54 070,79                      | 0,00                                      | 54 070,79  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -2 460,00    | -2 460,00       | -2 460,00                      | 0,00                                      | -2 460,00  | 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  | 51 610,79    | 51 610,79       | 51 610,79                      | 0,00                                      | 51 610,79  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą | 912 618,00   | 912 618,00      | 906 668,00                     | 346 690,00                                | 559 978,00   | 0,00                       | 5 950,00                              | 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  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 920 618,00   | 920 618,00      | 914 668,00                     | 346 690,00                                | 567 978,00   | 0,00                       | 5 950,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 823 421,00   | 823 421,00      | 820 471,00                     | 276 368,00                                | 544 103,00   | 0,00                       | 2 950,00                              | 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  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 831 421,00   | 831 421,00      | 828 471,00                     | 276 368,00                                | 552 103,00   | 0,00                       | 2 950,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                | przed zmianą | 94 000,00    | 94 000,00       | 94 000,00                      | 0,00                                      | 94 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 102 000,00   | 102 000,00      | 102 000,00                     | 0,00                                      | 102 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                | przed zmianą | 1 803 802,00 | 1 793 802,00    | 1 667 002,00                   | 1 356 777,00                              | 310 225,00   | 0,00                       | 126 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -996,00      | -996,00         | -996,00                        | -996,00                                   | 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  | 1 802 806,00 | 1 792 806,00    | 1 666 006,00                   | 1 355 781,00                              | 310 225,00   | 0,00                       | 126 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                     | przed zmianą | 111 681,00   | 111 681,00      | 107 781,00                     | 94 044,00                                 | 13 737,00  | 0,00                       | 3 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -996,00      | -996,00         | -996,00                        | -996,00                                   | 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  | 110 685,00   | 110 685,00      | 106 785,00                     | 93 048,00                                 | 13 737,00  | 0,00                       | 3 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | przed zmianą | 72 917,00    | 72 917,00       | 72 917,00                      | 72 917,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -996,00      | -996,00         | -996,00                        | -996,00                                   | 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  | 71 921,00    | 71 921,00       | 71 921,00                      | 71 921,00                                 | 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 | 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 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00       | -8 000,00                      | 0,00                                      | -8 000,00  | 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  | 103 022,00   | 103 022,00      | 103 022,00                     | 0,00                                      | 103 022,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział                              | §   | Nazwa                   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |      |
|-------|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|------|
|       |                                       |   |                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |      |
|       |                                       |   |                         |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1     | 2                                     | 3   | 4                       | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |      |
|       | 75818                                 |   | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 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 |      |
|       |                                       |   |                         | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                      | -8 000,00                                 | 0,00   | -8 000,00                  | 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  | 103 022,00      | 103 022,00                     | 103 022,00                                | 0,00   | 103 022,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4810                                  | Rezerwy   | przed zmianą            | 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 |      |
|       |                                       |   | zmniejszenie            | -8 000,00    | -8 000,00       | -8 000,00                      | 0,00                                      | -8 000,00  | 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             | 103 022,00   | 103 022,00      | 103 022,00                     | 0,00                                      | 103 022,00   | 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            | 4 766 963,62 | 4 662 963,62    | 4 223 447,19                   | 3 290 430,00                              | 933 017,19   | 40 000,00                  | 199 574,00                            | 199 942,43   | 0,00                                  | 0,00          | 104 000,00                       | 104 000,00  | 0,00              | 0,00   |      |      |
|       |                                       |   | zmniejszenie            | -5 525,00    | -5 525,00       | -5 525,00                      | 0,00                                      | -5 525,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | zwiększenie             | 5 525,00     | 5 525,00        | 5 525,00                       | 140,00                                    | 5 385,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | po zmianach             | 4 766 963,62 | 4 662 963,62    | 4 223 447,19                   | 3 290 570,00                              | 932 877,19   | 40 000,00                  | 199 574,00                            | 199 942,43   | 0,00                                  | 0,00          | 104 000,00                       | 104 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 80101                                 | Szkoły podstawowe   | przed zmianą            | 2 688 974,94 | 2 584 974,94    | 2 308 642,08                   | 1 930 876,00                              | 377 766,08   | 0,00                       | 117 086,00                            | 159 246,86   | 0,00                                  | 0,00          | 104 000,00                       | 104 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | zmniejszenie            | -2 000,00    | -2 000,00       | -2 000,00                      | 0,00                                      | -2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | zwiększenie             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 140,00                                    | 1 860,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | po zmianach             | 2 688 974,94 | 2 584 974,94    | 2 308 642,08                   | 1 931 016,00                              | 377 626,08   | 0,00                       | 117 086,00                            | 159 246,86   | 0,00                                  | 0,00          | 104 000,00                       | 104 000,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 4170                                  | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą            | 2 998,00     | 2 998,00        | 2 998,00                       | 2 998,00                                  | 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             | 140,00       | 140,00          | 140,00                         | 140,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | po zmianach             | 3 138,00     | 3 138,00        | 3 138,00                       | 3 138,00                                  | 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            | 107 406,95   | 107 406,95      | 107 406,95                     | 0,00                                      | 107 406,95   | 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             | 1 860,00     | 1 860,00        | 1 860,00                       | 0,00                                      | 1 860,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | po zmianach             | 109 266,95   | 109 266,95      | 109 266,95                     | 0,00                                      | 109 266,95   | 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            | 54 192,13    | 54 192,13       | 54 192,13                      | 0,00                                      | 54 192,13  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |      |
|       |                                       |   | zmniejszenie            | -1 860,00    | -1 860,00       | -1 860,00                      | 0,00                                      | -1 860,00  | 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             | 52 332,13    | 52 332,13       | 52 332,13                      | 0,00                                      | 52 332,13  | 0,00                       | 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            | 6 388,00     | 6 388,00        | 6 388,00                       | 0,00                                      | 6 388,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |      |
|       |                                       |   | zmniejszenie            | -140,00      | -140,00         | -140,00                        | 0,00                                      | -140,00  | 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             | 6 248,00     | 6 248,00        | 6 248,00                       | 0,00                                      | 6 248,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
| 80110 |                                       | Gimnazja  | przed zmianą            | 887 312,03   | 887 312,03      | 799 372,46                     | 684 227,00                                | 115 145,46   | 0,00                       | 47 244,00                             | 40 695,57  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |      |
|       |                                       |   | zmniejszenie            | -3 053,00    | -3 053,00       | -3 053,00                      | 0,00                                      | -3 053,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | zwiększenie             | 3 053,00     | 3 053,00        | 3 053,00                       | 0,00                                      | 3 053,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | po zmianach             | 887 312,03   | 887 312,03      | 799 372,46                     | 684 227,00                                | 115 145,46   | 0,00                       | 47 244,00                             | 40 695,57  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą            | 7 979,79     | 7 979,79        | 7 979,79                       | 0,00                                      | 7 979,79   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | zmniejszenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | zwiększenie             | 3 053,00     | 3 053,00        | 3 053,00                       | 0,00                                      | 3 053,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | po zmianach             | 11 032,79    | 11 032,79       | 11 032,79                      | 0,00                                      | 11 032,79  | 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  | 16 433,67               | 16 433,67    | 16 433,67       | 0,00                           | 16 433,67                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |      |
|       |                                       | zmniejszenie  | -3 053,00               | -3 053,00    | -3 053,00       | 0,00                           | -3 053,00                                 | 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   | 13 380,67               | 13 380,67    | 13 380,67       | 0,00                           | 13 380,67                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |      |
| 80150 |                                       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą            | 224 927,65   | 224 927,65      | 214 609,65                     | 201 419,00                                | 13 190,65  | 0,00                       | 10 318,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |      |
|       |                                       |   | zmniejszenie            | -472,00      | -472,00         | -472,00                        | 0,00                                      | -472,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | zwiększenie             | 472,00       | 472,00          | 472,00                         | 0,00                                      | 472,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |      |
|       |                                       |   | po zmianach             | 224 927,65   | 224 927,65      | 214 609,65                     | 201 419,00                                | 13 190,65  | 0,00                       | 10 318,00                             | 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                |  |      |  |
|                |          | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 3 011,52        | 3 011,52                       | 3 011,52                                  | 0,00   | 3 011,52                   | 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  | 472,00          | 472,00                         | 472,00                                    | 0,00   | 472,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
|                |          |         |   | po zmianach  | 3 483,52        | 3 483,52                       | 3 483,52                                  | 0,00   | 3 483,52                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
|                |          | 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek   | przed zmianą | 1 370,13        | 1 370,13                       | 1 370,13                                  | 0,00   | 1 370,13                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
|                |          |         |   | zmniejszenie | -472,00         | -472,00                        | -472,00                                   | 0,00   | -472,00                    | 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  | 898,13          | 898,13                         | 898,13                                    | 0,00   | 898,13                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
| 855            |          | Rodzina |   | przed zmianą | 4 765 181,99    | 4 765 181,99                   | 214 030,99                                | 161 845,00   | 52 185,99                  | 0,00                                  | 4 551 151,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
|                |          |         |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 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   |      |  |
|                |          |         |   | po zmianach  | 4 765 181,99    | 4 765 181,99                   | 214 030,99                                | 160 845,00   | 53 185,99                  | 0,00                                  | 4 551 151,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
|                | 85502    |         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 588 647,00    | 1 588 647,00                   | 98 600,00                                 | 82 791,00  | 15 809,00                  | 0,00                                  | 1 490 047,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
|                |          |         |   | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                      | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 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   |      |  |
|                |          |         |   | po zmianach  | 1 588 647,00    | 1 588 647,00                   | 98 600,00                                 | 81 791,00  | 16 809,00                  | 0,00                                  | 1 490 047,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
|                |          | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 30 266,00       | 30 266,00                      | 30 266,00                                 | 30 266,00  | 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                                 | -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   |      |  |
|                |          |         |   | po zmianach  | 29 266,00       | 29 266,00                      | 29 266,00                                 | 29 266,00  | 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 | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
|                |          |         |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
|                |          |         |   | zwiększenie  | 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   |      |  |
|                |          |         |   | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
| 921            |          |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 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   |      |  |
|                |          |         |   | zmniejszenie | -39,24          | -39,24                         | -39,24                                    | 0,00   | -39,24                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
|                |          |         |   | zwiększenie  | 39,24           | 39,24                          | 39,24                                     | 0,00   | 39,24                      | 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   |      |  |
|                | 92105    |         | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | przed zmianą | 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   |      |  |
|                |          |         |   | zmniejszenie | -39,24          | -39,24                         | -39,24                                    | 0,00   | -39,24                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
|                |          |         |   | zwiększenie  | 39,24           | 39,24                          | 39,24                                     | 0,00   | 39,24                      | 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   |      |  |
|                |          | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 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   |      |  |
|                |          |         |   | 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  | 39,24           | 39,24                          | 39,24                                     | 0,00   | 39,24                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
|                |          |         |   | po zmianach  | 2 899,56        | 2 899,56                       | 2 899,56                                  | 0,00   | 2 899,56                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
|                |          | 4220    | Zakup środków żywności  | przed zmianą | 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   |      |  |
|                |          |         |   | zmniejszenie | -39,24          | -39,24                         | -39,24                                    | 0,00   | -39,24                     | 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  | 12 194,73       | 12 194,73                      | 12 194,73                                 | 0,00   | 12 194,73                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   |      |  |
| Wydatki razem: |          |         |   | przed zmianą | 18 722 839,12   | 15 845 483,12                  | 9 501 773,20                              | 5 694 364,95   | 3 807 408,25               | 595 081,00                            | 5 485 552,49   | 200 076,43                            | 0,00          | 63 000,00                        | 2 877 356,00  | 2 877 356,00 | 8 000,00          | 0,00   |      |  |
|                |          |         |   | zmniejszenie | -18 020,24      | -18 020,24                     | -18 020,24                                | -1 996,00  | -16 024,24                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|                |          |         |   | zwiększenie  | 17 024,24       | 17 024,24                      | 17 024,24                                 | 140,00   | 16 884,24                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|                |          |         |   | po zmianach  | 18 721 843,12   | 15 844 487,12                  | 9 500 777,20                              | 5 692 508,95   | 3 808 268,25               | 595 081,00                            | 5 485 552,49   | 200 076,43                            | 0,00          | 63 000,00                        | 2 877 356,00  | 2 877 356,00 | 8 000,00          | 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          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>45 066,00</b>    | <b>- 996,00</b> | <b>44 070,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 45 066,00           | - 996,00        | 44 070,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 502,00           | - 996,00        | 33 506,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 686 209,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 686 209,99</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 579 700,00        | 0,00            | 1 579 700,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 906,00           | - 1 000,00      | 26 906,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              | 1 000,00        | 1 800,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 5 201 819,40        | - 996,00        | 5 200 823,40        |

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

w złotych

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
|        | 80101    |          | Szkoła podstawowa Rogóżno                        | 990 700,97   | 0,00       | 990 700,97   |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 060,00     | 140,00     | 1 200,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 14 786,75    | 1 860,00   | 16 646,75    |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 25 952,22    | - 1 860,00 | 24 092,22    |
|        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 273,00     | - 140,00   | 2 133,00     |
| Razem: |          |          |  | 2 417 328,90 | 0,00       | 2 417 328,90 |