

ZARZĄDZENIE NR 106/2017
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 15 grudnia 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 - **19.228.187,85 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 17.762.283,20 zł,

2) dochody majątkowe - 1.465.904,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **20.287.893,92 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.471.676,92 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.816.217,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.647.561,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 106/2017

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł
- zwiększenie o kwotę 119.199,00 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 34.489,00 zł
- zwiększenie o kwotę 153.688,00 zł

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 441,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.106.2017), w tym:

- w rozdziale Zasiłki okresowe zwiększono plan dochodów o kwotę 441,00 zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 855 - "Rodzina" - dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 118.758,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.58.2017), w tym:

- w rozdziale Świadczenie wychowawcze zwiększono plan dochodów o kwotę 118.758,00 zł. Środki przeznaczone były na realizację świadczenia wychowawczego.

Wydatki:

Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - w rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 163,00 zł ze względu na zabezpieczenie wydatków na zakup usług pozostałych (zwiększono o 163,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4210 na kwotę 163,00 zł.

Dział 750 - "Administracja publiczna" - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 5.011,00 zł oraz pomiędzy paragrafami kwotę 3.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia wraz z odprowadzeniem składek ZUS ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 5.011,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału Urzędy Gmin. W związku z tym, zmniejszono rozdział 75023 § 4110 o kwotę 5.011,00 zł a zwiększono rozdział 75011 § 4010 o kwotę 4.200,00 zł i § 4110 o kwotę 811,00 zł.

- w rozdziale Urzędy Gminy przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 3.000,00 zł a zmniejszono § 4430 o kwotę 3.000,00 zł. Dodatkowo przesunięto kwotę 5.011,00 zł do rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie.

- w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 600,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup żywności na spotkanie promujące gminę Rogóźno. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 600,00 zł a zwiększono § 4220 o kwotę 600,00 zł.

- w rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 300,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę diet dla sołtysów gminy Rogóżno. W związku z tym, zwiększono § 3030 o kwotę 300,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 300,00 zł.

Dział 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 8.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 5.000,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (kwota 3.000,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4270 (zmniejszono o 8.000,00 zł).

Dział 801 - "Oświata i wychowanie" - w dziale przesunięto w planie wydatków pomiędzy paragrafami kwotę 7.927,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na wypłatę dodatków dla nauczycieli. W związku z tym, zwiększono § 3020 o kwotę 3.375,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 3.375,00 zł.

- w rozdziale 80149 - "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ..." - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 4.552,00 zł celem zabezpieczenia zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych (kwota 4.400,00 zł) oraz zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków dla nauczycieli (kwota 152,00 zł). środki na ten cel przesunięto z § 4010 w tym samym rozdziale.

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 441,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.106.2017), w tym:

- w rozdziale Zasiłki okresowe zwiększono plan wydatków o kwotę 441,00 zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 855 - "Rodzina" - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 118.758,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.58.2017) oraz przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 8.888,00 zł, w tym:

- w rozdziale Świadczenie wychowawcze zwiększono plan wydatków o kwotę 118.758,00 zł. Środki przeznaczone były na realizację świadczenia wychowawczego oraz zabezpieczono środki w kwocie 70,00 zł na zakup materiałów. W związku z tym, zmniejszono § 4360 o kwotę 40,00 zł i § 4700 o kwotę 30,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 70,00 zł.

- w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 8.018,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczenia rodzinnego (kwota 7.687,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 331,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 3020 (kwota 30,00 zł), z § 4010 (kwota 1.300,00 zł), z § 4110 (kwota 5.448,00 zł), z § 4120 (kwota 10,00 zł), z § 4300 (kwota 900,00 zł), z § 4360 (kwota 300,00 zł) oraz z § 4700 (kwota 30,00 zł).

- w rozdziale Wspieranie rodziny przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 800,00 zł celem zabezpieczania wydatków na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego za 12/2017 r. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 132,00 zł, § 4280 o kwotę 268,00 zł oraz § 4700 o kwotę 400,00 zł a zwiększono § 4010 o kwotę 800,00 zł.

dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 600,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zawarcie umowy zlecenia (remont świetlicy wiejskiej). W związku z tym, zwiększono § 4170 o kwotę 600,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 600,00 zł.

Dochody budżetu gminy w 2017 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	461 041,15	0,00	441,00	461 482,15
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 717,00	0,00	441,00	133 158,00
			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)	132 717,00	0,00	441,00	133 158,00
855			Rodzina	5 557 702,72	0,00	118 758,00	5 676 460,72
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 621 942,00	0,00	118 758,00	3 740 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 620 242,00	0,00	118 758,00	3 739 000,00
bieżące razem:				17 643 084,20	0,00	119 199,00	17 762 283,20
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				1 465 904,65	0,00	0,00	1 465 904,65
			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:		19 108 988,85	0,00	119 199,00	19 228 187,85
	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 17.762.283,20 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.172.225,00 zł
- b) subwencje 5.412.285,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 887.834,00 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 6.289.439,20 zł

2. Dochody majątkowe 1.465.904,65 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.437.461,65 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 gminy 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
855			Rodzina	5 537 819,72	118 758,00	5 656 577,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 620 242,00	118 758,00	3 739 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 620 242,00	118 758,00	3 739 000,00
Razem:				6 170 681,20	118 758,00	6 289 439,20

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	568 488,16	559 488,16	543 618,16	8 047,31	535 570,85	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	568 488,16	559 488,16	543 618,16	8 047,31	535 570,85	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	504 618,16	504 618,16	504 618,16	8 047,31	496 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	504 618,16	504 618,16	504 618,16	8 047,31	496 570,85	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	601,34	601,34	601,34	0,00	601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	0,00	-163,00	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	438,34	438,34	438,34	0,00	438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 383,08	4 383,08	4 383,08	0,00	4 383,08	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	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 546,08	4 546,08	4 546,08	0,00	4 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 810 347,00	1 800 347,00	1 672 347,00	1 359 957,00	312 390,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 911,00	-8 911,00	-8 911,00	-5 011,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 911,00	8 911,00	8 611,00	5 011,00	3 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 810 347,00	1 800 347,00	1 672 047,00	1 359 957,00	312 090,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	114 026,00	114 026,00	110 126,00	96 389,00	13 737,00	0,00	3 900,00	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	5 011,00	5 011,00	5 011,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 037,00	119 037,00	115 137,00	101 400,00	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	74 531,00	74 531,00	74 531,00	74 531,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 731,00	78 731,00	78 731,00	78 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 917,00	13 917,00	13 917,00	13 917,00	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	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 728,00	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 552 021,00	1 542 021,00	1 538 321,00	1 263 568,00	274 753,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 011,00	-8 011,00	-8 011,00	-5 011,00	-3 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	1 547 010,00	1 537 010,00	1 533 310,00	1 258 557,00	274 753,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	179 816,00	179 816,00	179 816,00	179 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 011,00	-5 011,00	-5 011,00	-5 011,00	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	174 805,00	174 805,00	174 805,00	174 805,00	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	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	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	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	
			po zmianach	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 200,00	51 200,00	900,00	0,00	900,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	197 910,00	197 910,00	165 910,00	55 018,00	110 892,00	10 300,00	21 700,00	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	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	
			po zmianach	197 910,00	197 910,00	165 910,00	55 018,00	110 892,00	10 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	191 810,00	191 810,00	159 810,00	55 018,00	104 792,00	10 300,00	21 700,00	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	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	
			po zmianach	191 810,00	191 810,00	159 810,00	55 018,00	104 792,00	10 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 295,00	29 295,00	29 295,00	0,00	29 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 295,00	34 295,00	34 295,00	0,00	34 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 805,00	27 805,00	27 805,00	0,00	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	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	0,00	
			po zmianach	30 805,00	30 805,00	30 805,00	0,00	30 805,00	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 219 985,60	5 054 985,60	4 603 234,17	3 616 437,00	986 797,17	50 000,00	201 809,00	199 942,43	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 927,00	-7 927,00	-7 927,00	-7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 927,00	7 927,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 219 985,60	5 054 985,60	4 599 707,17	3 608 510,00	991 197,17	50 000,00	205 336,00	199 942,43	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 995 237,21	2 830 237,21	2 553 844,04	2 143 842,00	410 002,04	0,00	119 177,00	157 216,17	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-3 375,00	-3 375,00	-3 375,00	-3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 995 237,21	2 830 237,21	2 550 469,04	2 140 467,00	410 002,04	0,00	122 552,00	157 216,17	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	119 177,00	119 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 177,00	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 552,00	122 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 665 119,00	1 665 119,00	1 665 119,00	1 665 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 375,00	-3 375,00	-3 375,00	-3 375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 661 744,00	1 661 744,00	1 661 744,00	1 661 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 552,00	-4 552,00	-4 552,00	-4 552,00	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	4 552,00	4 552,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 363,00	11 363,00	11 211,00	6 811,00	4 400,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 552,00	-4 552,00	-4 552,00	-4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 552,00	4 552,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 363,00	11 363,00	11 211,00	6 811,00	4 400,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 502,00	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 552,00	-4 552,00	-4 552,00	-4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 046 358,15	1 046 358,15	540 901,62	363 110,62	177 791,00	0,00	505 456,53	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	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 799,15	1 046 799,15	540 901,62	363 110,62	177 791,00	0,00	505 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	192 717,00	192 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 717,00	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	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 158,00	193 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	192 717,00	192 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	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	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 158,00	193 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 618 791,72	5 618 791,72	230 222,72	180 410,00	49 812,72	0,00	5 388 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 888,00	-8 888,00	-8 858,00	-6 758,00	-2 100,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zwiększenie	127 646,00	127 646,00	2 253,00	850,00	1 403,00	0,00	125 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 737 549,72	5 737 549,72	223 617,72	174 502,00	49 115,72	0,00	5 513 932,00	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				
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 622 203,00	3 622 203,00	55 331,00	45 157,00	10 174,00	0,00	3 566 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118 828,00	118 828,00	1 122,00	50,00	1 072,00	0,00	117 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 740 961,00	3 740 961,00	56 383,00	45 207,00	11 176,00	0,00	3 684 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 566 742,00	3 566 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 742,00	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	117 706,00	117 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 684 448,00	3 684 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 890,00	37 890,00	37 890,00	37 890,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 940,00	37 940,00	37 940,00	37 940,00	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	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 920 073,00	1 920 073,00	107 133,00	89 944,00	17 189,00	0,00	1 812 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 018,00	-8 018,00	-7 988,00	-6 758,00	-1 230,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 018,00	8 018,00	331,00	0,00	331,00	0,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 920 073,00	1 920 073,00	99 476,00	83 186,00	16 290,00	0,00	1 820 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 812 794,00	1 812 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 794,00	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	
				zwiększenie	7 687,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 820 481,00	1 820 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 966,00	30 966,00	30 966,00	30 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 666,00	29 666,00	29 666,00	29 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 864,00	55 864,00	55 864,00	55 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 448,00	-5 448,00	-5 448,00	-5 448,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 416,00	50 416,00	50 416,00	50 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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.
						wydatki jednostek budżetowych,	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 599,00	7 599,00	7 599,00	0,00	7 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	6 699,00	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	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	53 064,00	53 064,00	52 307,00	45 309,00	6 998,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	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	53 064,00	53 064,00	52 307,00	46 109,00	6 198,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 006,00	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	35 806,00	35 806,00	35 806,00	35 806,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	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	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-268,00	-268,00	-268,00	0,00	-268,00	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	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	442 645,76	442 645,76	105 759,76	20 180,00	85 579,76	336 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	442 645,76	442 645,76	105 759,76	20 780,00	84 979,76	336 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	332 177,46	332 177,46	85 528,46	18 580,00	66 948,46	246 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	332 177,46	332 177,46	85 528,46	19 180,00	66 348,46	246 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 854,28	28 854,28	28 854,28	0,00	28 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 254,28	28 254,28	28 254,28	0,00	28 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	20 168 694,92	17 352 477,92	10 023 840,96	6 048 279,93	3 975 561,03	655 081,00	6 410 479,53	200 076,43	0,00	63 000,00	2 816 217,00	2 816 217,00	8 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 489,00	-34 489,00	-34 459,00	-19 696,00	-14 763,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 688,00	153 688,00	24 027,00	6 461,00	17 566,00	0,00	129 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 287 893,92	17 471 676,92	10 013 408,96	6 035 044,93	3 978 364,03	655 081,00	6 540 110,53	200 076,43	0,00	63 000,00	2 816 217,00	2 816 217,00	8 000,00	0,00	

Wydatki budżetu gminy 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 418,16	0,00	501 418,16
	01095		Pozostała działalność	501 418,16	0,00	501 418,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,34	- 163,00	288,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,08	163,00	1 496,08
855			Rodzina	5 537 819,72	118 758,00	5 656 577,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 620 242,00	118 758,00	3 739 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 566 742,00	117 706,00	3 684 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 890,00	50,00	37 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00	1 072,00	2 695,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	- 40,00	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,00	- 30,00	773,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 126,00	0,00	1 909 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	- 30,00	116,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 812 794,00	7 687,00	1 820 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 606,00	- 1 300,00	25 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 864,00	- 5 448,00	50 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	- 10,00	753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	331,00	3 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 399,00	- 900,00	4 499,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,00	- 300,00	373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	- 30,00	708,00
Razem:				6 170 681,20	118 758,00	6 289 439,20

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 Białochowo	780 067,56	0,00	780 067,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 566,00	2 075,00	34 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 952,00	- 2 075,00	484 877,00
	80101		Szkoła podstawowa Rogóżno	1 094 277,92	0,00	1 094 277,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 776,00	1 300,00	49 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 893,00	- 1 300,00	702 593,00
Razem:				2 647 561,86	0,00	2 647 561,86