

z dnia 6 marca 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) oraz § 15 pkt. 3 uchwały nr IV/19/2019 Rady Gminy Rogóżno z dnia 29 stycznia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/19/2019 Rady Gminy Rogóżno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **17.604.665,19 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 16.910.632,19 zł,

2) dochody majątkowe - 694.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **19.916.631,12 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.601.946,12 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.314.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 13 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

13.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 3.520.268,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały;

13.2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 153.456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały.

§ 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.

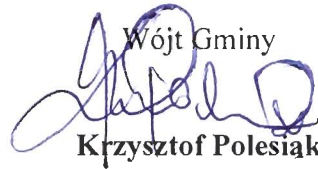
¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, Dz. U. z 2018 r., poz. 1349, Dz.U. z 2018 r., poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 2500.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62., Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, Dz. U. z 2018 r., poz. 1366, Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, Dz. U. z 2018 r. poz. 2354, Dz. U. z 2018 r. poz. 2500.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Polesiak

w złotych

Dochody budżetu gminy w 2019 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	41 505,00	-600,00	0,00	40 905,00
			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	41 505,00	-600,00	0,00	40 905,00
			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	41 500,00	-600,00	0,00	40 900,00
852			Pomoc społeczna	319 327,00	-2 000,00	10 400,00	327 727,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 200,00	0,00	9 400,00	128 600,00
			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)	119 200,00	0,00	9 400,00	128 600,00
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00	0,00	1 000,00	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	0,00	1 000,00	47 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00	-2 000,00	0,00	84 100,00
			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)	86 100,00	-2 000,00	0,00	84 100,00
855			Rodzina	4 673 139,98	0,00	78 300,00	4 751 439,98
			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
	85504		Wspieranie rodziny	50 600,00	0,00	77 300,00	127 900,00
			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	50 600,00	0,00	77 300,00	127 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 700,00	0,00	1 000,00	9 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	0,00	1 000,00	9 700,00
bieżące razem:				16 824 532,19	-2 600,00	88 700,00	16 910 632,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				694 033,00	0,00	0,00	694 033,00
			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	635 926,00	0,00	0,00	635 926,00

Ogółem:				17 518 565,19	-2 600,00	88 700,00	17 604 665,19
			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	635 926,00	0,00	0,00	635 926,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

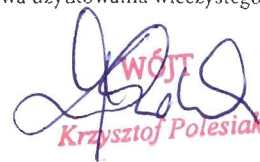
1. Dochody bieżące 16.910.632,19 zł, w tym:

- dochody własne 5.639.259,21 zł
- subwencje 6.156.177,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 322.000,00 zł
- dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 4.792.695,98 zł

2. Dochody majątkowe 694.033,00 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 685.926,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 635.926,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.107,00 zł

Podpisany


WÓJT
Krzysztof Poleśniak

Strona 2 z 2

Strona 2

Dochody budżetowe gminy w 2019 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 500,00	- 600,00	40 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00	- 600,00	40 900,00
		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	41 500,00	- 600,00	40 900,00
855			Rodzina	4 666 939,98	78 300,00	4 745 239,98
	85504		Wspieranie rodziny	50 600,00	77 300,00	127 900,00
		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	50 600,00	77 300,00	127 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 700,00	1 000,00	9 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	1 000,00	9 700,00
Razem:				4 714 995,98	77 700,00	4 792 695,98


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. - ogółem

załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóźno nr 23/2019
z dnia 06 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750	75011		Administracja publiczna	przed zmianą	2 013 752,00	2 013 752,00	1 884 602,00	1 534 274,00	350 328,00	0,00	129 150,00	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	-600,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 013 152,00	2 013 152,00	1 884 002,00	1 534 074,00	349 928,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	120 953,00	120 953,00	118 576,00	103 178,00	15 398,00	0,00	2 377,00	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	-600,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	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	120 353,00	120 353,00	117 976,00	102 978,00	14 998,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 666,00	79 666,00	79 666,00	79 666,00	0,00	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	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	400,00	400,00	400,00				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	79 666,00	79 666,00	79 666,00				79 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą				6 574,00	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach				6 374,00	6 374,00	6 374,00	6 374,00	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				2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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					
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 177 022,49	5 127 022,49	4 840 694,49	3 940 024,00	900 670,49	76 000,00	210 328,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 098,00	-21 098,00	-21 098,00	-4 250,00	-16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	21 098,00	21 098,00	21 098,00	4 250,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 177 022,49	5 127 022,49	4 840 694,49	3 940 024,00	900 670,49	76 000,00	210 328,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 518 018,00	3 518 018,00	3 359 525,00	2 973 634,00	385 891,00	0,00	158 493,00	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		
					zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	3 520 268,00	3 520 268,00	3 361 775,00	2 975 884,00	385 891,00	0,00	158 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80103	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	165 364,00	165 364,00	165 364,00	165 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00					2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	167 614,00	167 614,00	167 614,00					167 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	179 556,00	179 556,00					172 042,00	134 103,00	37 939,00	0,00	7 514,00	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		
	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	180 356,00	180 356,00					172 842,00	134 903,00	37 939,00	0,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					przed zmianą	7 345,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	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	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	615 744,00	565 744,00	475 100,00	343 098,00	132 002,00	76 000,00	14 644,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	615 744,00	565 744,00	475 100,00	343 098,00	132 002,00	76 000,00	14 644,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80110	Gimnazja	przed zmianą	293 855,00	293 855,00	276 978,00	220 266,00	56 712,00	0,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-900,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	293 855,00	293 855,00	276 978,00	220 266,00	56 712,00	0,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146 643,00	146 643,00	146 643,00	146 643,00	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	-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		
				po zmianach	145 743,00	145 743,00	145 743,00	145 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 201,00	35 201,00	35 201,00	35 201,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 101,00	36 101,00	36 101,00	36 101,00	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	6 682,00	6 682,00	6 682,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 582,00	6 582,00	6 582,00	6 582,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	20 598,00	20 598,00	20 598,00	20 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 498,00	-16 498,00	-16 498,00	0,00	-16 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 498,00	16 498,00	16 498,00	16 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 598,00	20 598,00	20 598,00	20 598,00	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	20 598,00	20 598,00	20 598,00	20 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 498,00	-16 498,00	-16 498,00	0,00	-16 498,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 498,00	16 498,00	16 498,00	16 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 498,00	16 498,00	16 498,00	16 498,00	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	przed zmianą	188 889,00	188 889,00	178 489,00	171 287,00	7 202,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	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	185 839,00	185 839,00	175 439,00	168 237,00	7 202,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 397,00	8 397,00	8 397,00	8 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	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	5 347,00	5 347,00	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatku związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	63 239,00	63 239,00	60 839,00	56 719,00	4 120,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 239,00	63 239,00	60 839,00	56 719,00	4 120,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	996 443,00	996 443,00	566 047,90	363 494,90	202 553,00	0,00	430 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 004 843,00	1 004 843,00	564 047,90	361 494,90	202 553,00	0,00	440 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	196 200,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	196 200,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	370 100,00	370 100,00	367 300,00	339 252,00	28 048,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	368 100,00	368 100,00	365 300,00	337 252,00	28 048,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260 658,00	260 658,00	260 658,00	260 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	258 658,00	258 658,00	258 658,00	258 658,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatku 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,		objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	41 131,00	41 131,00	36 033,00	35 822,00	211,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	-211,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 131,00	41 131,00	36 033,00	35 822,00	211,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	-211,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	-211,00	0,00	-211,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	4 798 123,98	4 798 123,98	288 533,98	204 308,00	84 225,98	0,00	4 509 590,00	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
				zwiększenie	78 300,00	78 300,00	3 500,00	1 724,00	1 776,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 876 423,98	4 876 423,98	292 033,98	206 032,00	86 001,98	0,00	4 584 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	119 420,00	119 420,00	69 658,00	62 200,00	7 458,00	0,00	49 762,00	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
				zwiększenie	77 300,00	77 300,00	2 500,00	1 724,00	776,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 720,00	196 720,00	72 158,00	63 924,00	8 234,00	0,00	124 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	48 970,00	48 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 970,00	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
				zwiększenie	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 770,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 338,00	48 338,00	48 338,00	48 338,00	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	0,00
				zwiększenie	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	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	49 770,00	49 770,00	49 770,00	49 770,00	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	9 265,00	9 265,00	9 265,00	9 265,00	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	0,00
				zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	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	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	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	0,00
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	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	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	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	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	19 830 631,12	16 515 846,12	10 454 693,02	6 670 482,90	3 784 210,12	644 415,00	5 313 397,10	3 341,00	0,00	100 000,00	3 314 685,00	3 314 685,00	858 485,00	0,00
				zmniejszenie	-24 309,00	-24 309,00	-24 309,00	-6 850,00	-17 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 409,00	110 409,00	25 209,00	6 374,00	18 835,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 916 631,12	16 601 946,12	10 455 593,02	6 670 006,90	3 785 586,12	644 415,00	5 398 597,10	3 341,00	0,00	100 000,00	3 314 685,00	3 314 685,00	858 485,00	0,00


WÓJT
Krzysztof Poleśiak

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 500,00	- 600,00	40 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00	- 600,00	40 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	- 400,00	31 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 200,00	2 800,00
855			Rodzina	4 666 939,98	78 300,00	4 745 239,98
	85504		Wspieranie rodziny	50 600,00	77 300,00	127 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 970,00	74 800,00	123 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,00	1 432,00	2 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	256,00	492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	36,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	76,00	126,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 700,00	1 000,00	9 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	1 000,00	9 700,00
Razem:				4 714 995,98	77 700,00	4 792 695,98


WÓJT
Zygfryd Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła Podstawowa w Białochowie	1 075 201,00	50,00	1 075 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 349,00	50,00	48 399,00
801	80101		Szkoła Podstawowa w Szembruczkach	871 599,00	2 200,00	873 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 650,00	2 200,00	43 850,00
Razem:				3 518 018,00	2 250,00	3 520 268,00


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białochowie	83 185,00	800,00	83 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00	800,00	3 985,00
Razem:				152 656,00	800,00	153 456,00


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 6 marca 2019 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) **DOCHODÓW** zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł

 zwiększenie o kwotę 88.700,00 zł

2) **WYDATKI** zmniejszenie o kwotę 24.309,00 zł

 zwiększenie o kwotę 110.409,00 zł

Dochody:

Dział 750 – „Administracja Publiczna” - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zmniejszono plan dochodów o kwotę 600,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2019 r., znak: WFB.I.3120.1.23.2019 na realizację zadań zleconych w związku z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego.

Dział 852 – „Pomoc Społeczna” - w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów o kwotę 9.400,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2019 r., znak: WFB.I.3120.1.23.2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2019 r., znak: WFB.I.3120.1.23.2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2019 r., znak: WFB.I.3120.1.23.2019 w związku z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie.

Dział 855 – „Rodzina” – w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększono plan dochodów o kwotę 77.300,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2019 r., znak: WFB.I.3120.1.23.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”.

W rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2019 r., znak: WFB.I.3120.1.23.2019 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne, zasiłek dla opiekuna.

Wydatki:

Dział 750 – „Administracja Publiczna” - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2019 r., znak: WFB.I.3120.1.23.2019. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 400,00 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 200,00 zł. Jednocześnie dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia w kwocie 400,00 zł. Środki na ten cel przesunięto ze zmniejszonego planu wydatków na zakup materiałów(-400,00 zł).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – w rozdziale Szkoły podstawowe dokonano następujących zmian: w Szkole Podstawowej w Białochowie zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 50,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W Szkole Podstawowej w Szembruczku zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.200,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-2.200,00 zł).

W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonano następujących zmian: w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Białochowie zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 800,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (-800,00 zł).

W rozdziale Przedszkola w Przedszkolu w Rogóźnie dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł. Środki na ten cel przesunięto ze zmniejszonego planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 250,00 zł.

W rozdziale Gimnazja dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 900,00 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 100,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 900,00 zł oraz ze zmniejszonego planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 100,00 zł.

W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano następujących zmian: W Szkole Podstawowej w Rogóźnie dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 6.996,00 zł. Środki na ten cel przesunięto ze zmniejszonego planu wydatków na zakup usług pozostałych (-6.996,00 zł).

W Szkole Podstawowej w Białochowie dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 4.584,00 zł. Środki na ten cel przesunięto ze zmniejszonego planu wydatków na zakup usług pozostałych (-4.584,00 zł).

W Szkole Podstawowej w Szembruczku dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 2.357,00 zł. Środki na ten cel przesunięto ze zmniejszonego planu wydatków na zakup usług pozostałych (-2.357,00 zł).

W Przedszkolu w Rogóźnie dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.445,00 zł. Środki na ten cel przesunięto ze zmniejszonego planu wydatków na zakup usług pozostałych (-1.445,00 zł).

W Publicznym Gimnazjum w Rogóźnie dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.116,00 zł. Środki na ten cel przesunięto ze zmniejszonego planu wydatków na zakup usług pozostałych (-1.116,00 zł).

W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gimnazjach dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300,00 zł. Środki na ten cel przesunięto ze zmniejszonego planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 300,00 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan wydatków o kwotę 9.400,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2019 r., znak: WFB.I.3120.1.23.2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale Zasiłki stałe zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2019 r., znak: WFB.I.3120.1.23.2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2019 r., znak:

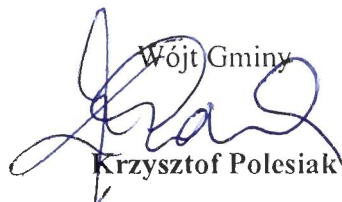
WFB.I.3120.1.23.2019 na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie. W związku z tym zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 852 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonano następujących zmian: w Szkole Podstawowej w Rogóźnie dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 129,00 zł. Środki na ten cel przesunięto ze zmniejszonego planu wydatków na zakup usług pozostałych (- 129,00 zł).

W Szkole Podstawowej w Białochowie dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 82,00 zł. Środki na ten cel przesunięto ze zmniejszonego planu wydatków na zakup usług pozostałych (- 82,00 zł).

Dział 855 – „Rodzina” – w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 77.300,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2019 r., znak: WFB.I.3120.1.23.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”. W związku z tym zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 74.800,00 zł, na wynagrodzenia o kwotę 1.432,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 256,00 zł, na składki na FP o kwotę 36,00 zł, na zakup materiałów o kwotę 700,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 76,00 zł.

W rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2019 r., znak: WFB.I.3120.1.23.2019 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne, zasiłek dla opiekuna.


Wójt Gminy
Krzysztof Polesiak