

**UCHWAŁA NR X/57/2015**  
**RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 1 grudnia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/7/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **13.310.051,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 12.502.604,00 zł,

2) dochody majątkowe - 807.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **14.213.225,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 12.279.528,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 1.933.697,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2015 r. w wysokości **138.740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **903.174,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 588.095,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 315.079,00 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - **1.221.770,00 zł**,

2) rozchody - **328.596,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody w kwocie **37.166,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **74.744,00 zł**”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877, Dz.U. z 2015 r., poz. 532., Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513.

„11.1. Ustala się dochody w kwocie **376.710,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **376.710,00 zł**”;

8) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.402.920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„13.1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **441.932,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **74.022,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

10) § 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **300.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **0,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie **0,00 zł**,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie **0,00 zł**”;

11) § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **0,00 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **0,00 zł**,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **0,00 zł**”.

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

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

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

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

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

6. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Janina Hoffmann**

## Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

### 1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 326.586,00 zł

- zwiększenie o kwotę 939.309,00zł

### 2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 167.311,00 zł

- zwiększenie o kwotę 253.717,00 zł

### Dochody:

**Dział 600 - "Transport i łączność"**- w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększono plan dochodów o kwotę 42.500,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu województwa środków na modernizację drogi gminnej w Szembruczk. Środki przeznaczone będą na zmniejszenie deficytu.

**Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"**- w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o kwotę 1.800,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie dochodów. Środki zostały przeznaczone na zmniejszenie deficytu.

Zwiększenia dotyczyły:

- wpływów z różnych opłat (zwrotu kosztów procesowych - egzekucja czynszów mieszkalnych) 800,00 zł,

- pozostałych odsetek od regulowania opłat czynszowych 1.000,00 zł.

**Dział 756 - "Dochody od osób prawnych, fizycznych ..."** - w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono plan dochodów o kwotę 56,00 zł ze względu na otrzymanie wpływu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Środki otrzymywane są z Urzędów Skarbowych. Kwota dochodów zmniejszy deficyt budżetowy.

W rozdziale 75615 - zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 500,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie. Środki przeznaczone będą na zmniejszenie deficytu.

W rozdziale 75616 - zwiększono plan dochodów o kwotę 20.824,00 zł oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o 18.000,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie;

- zmniejszono plan dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn o 1.000,00 zł. Podatek ten przekazywany jest do gminy przez urzędy skarbowe.;

- zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 2.800,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie bieżącego wykonania dochodów z tego tytułu;

- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 24,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie.

Wszystkie zmiany spowodowały zmianę deficytu budżetowego (zmniejszenie o 19.824,00 zł).

Również w rozdziale 75618 zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie. Środki przeznaczone będą na zmniejszenie deficytu budżetowego.

**Dział 758 - "Różne rozliczenia"**- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.200,00 zł w związku z wyższymi wpływami odsetek od lokowanych wolnych środków. Środki przeznaczone będą na zmniejszenie deficytu.

**Dział 801 - "Oświata i wychowanie"**- w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan dochodów o kwotę 723.000,00 zł oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 320.758,00 zł. Przyczyną zmniejszenia była zmiana paragrafu, na który wpłynęło dofinansowanie na rozbudowę szkoły podstawowej w Rogóźnie (było 6290 a winno być 6260). W związku z faktycznym wpływem dofinansowania na rozbudowę szkoły podstawowej w

Rogóżnie zwiększono plan dochodów o kwotę 723.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na zmniejszenie deficytu.

**Dział 852 - "Pomoc społeczna"**- zwiększono plan dochodów o kwotę 121.570,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.828,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85212 zwiększono plan dochodów o kwotę 120.938,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (decyzja: WFB.I.3120.3.74.2015/135) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- w rozdziale 85213 zwiększono plan dochodów o kwotę 540,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.76.2015) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

- w rozdziale 85215 zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.828,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.73.2015). Środki przeznaczone były na wypłatę dodatków energetycznych wraz z obsługą zadania.

- w rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów o kwotę 92,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.71.2015). Środki przeznaczone będą na realizację przez gminę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

**Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**- zwiększono plan dochodów o kwotę 26.359,00 zł, w tym:

- w rozdziale gospodarka odpadami biorąc pod uwagę bieżące wykonanie dochodów zwiększono plan o kwotę 1.100,00 zł z tytułu kosztów upomnienia oraz o kwotę 200,00 zł z tytułu odsetek.

- w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 25.059,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rogóżno. Dotacja wpłynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i przeznaczona zostanie na wydatki z tym związane.

#### **Wydatki:**

**Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo"**- w rozdziale pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 62,00 zł i przesunięto środki do rozdziału 92109 "Domy kultury, świetlice i kluby". Środki dotyczą zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych.

**Dział 600 - "Transport i łączność,"** - w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków o kwotę 14.305,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dostawę kruszywa do remontu dróg gminnych (20.000,00 zł) oraz na wznowienie granic drogi Rogóżno - Przydatki (4.305,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z rozdziału Obsługa długu publicznego z § 8110 (kwota 4.305,00 zł), z rozdziału Dodatki mieszkaniowe § 3110 (kwota 10.000,00 zł) oraz z § 6050 (kwota 10.000,00 zł).

**Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa,"**- w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 6.000,00 zł, zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych (opłacenie śmieci, ścieków, prowizji bankowych. Środki na ten cel przesunięto z § 4430 - różne opłaty i składki. Dodatkowo przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając wydatki na dotację dla GOK w Rogóżnie. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 10.000,00 zł a zwiększając rozdział 92109 § 2480 o kwotę 10.000,00 zł.

**Dział 750 - "Administracja publiczna"**- w rozdziale Urzędy gmin dokonano zabezpieczenia wydatków na następujące cele:

- zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów biurowych, tonerów, tuszy, zestawów komputerowych 5 szt) o kwotę 13.830,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4260 (kwota 10.000,00 zł) z § 6060 (kwota 2.830,00 zł) oraz z § 4430 (kwota 1.000,00 zł);

- zwiększono plan na zakup książek (wydawnictw fachowych) o kwotę 500 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4360 (500,00 zł);

- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych (koszty obsługi prawnej, prowizji bankowych) o kwotę 3.800,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4360 (2.500,00 zł) z § 4430 (300,00 zł) oraz z § 6060 (kwota 1.000,00 zł);

- zwiększono plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 2.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 6060 (kwota 2.000,00 zł).

- zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 12.830,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w innych paragrafach rozdziału urzędy gmin (5.830,00 zł) oraz na zmniejszenie deficytu (kwota 7.000,00 zł).

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - przesunięto pomiędzy paragrafami w rozdziale ochotnicze straże pożarne kwotę 1.404,00 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie). W związku z tym, zwiększono § 4170 o kwotę 1.404,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 1.404,00 zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca (remont istniejącego pieca) wraz z usługą remontową (§ 4210 kwota 12.000,00 zł, § 4270 kwota 3.000,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 85215 § 3110 (kwota 7.000,00 zł) oraz z rozdziału 75702 § 8110 (kwota 8.000,00 zł).

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne (zwiększono § 4300 o kwotę 4.305,00 zł) na zmniejszenie deficytu (kwota 25.695,00 zł) oraz na zabezpieczenie środków w rozdziale 75412 (kwota 8.000,00 zł) oraz w rozdziale 92109 (kwota 2.000,00 zł).

**Dział 801 - "Oświata i wychowanie"** - dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł oraz przesunięciu pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwoty 8.990,00 zł., w tym:

a) w rozdziale "Szkoły podstawowe" w:

- szkole podstawowej w Białochowie przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.818,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych (400,00 zł) oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (1.418,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4260 (kwota zmniejszenia o 1.418,00 zł) oraz z § 4360 (kwota zmniejszenia o 400,00 zł).

- szkole podstawowej w Rogóźnie przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 850,00 zł oraz przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 140,00 zł. Celem wprowadzonych zmian jest zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 990,00 zł). W związku z tym, zmniejszono w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 450,00 zł, § 4360 o kwotę 400,00 zł oraz rozdział 80150 § 4240 o kwotę 100,00 zł, § 4270 o kwotę 40,00 zł.

- dodatkowo w związku z otrzymaniem pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono do planu wydatków bieżących kwotę 988,00 zł celem zabezpieczenia wydatków realizowanych w ramach projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". środki na ten cel przesunięto z rozdziału 80101 § 6069 z tego samego zadania inwestycyjnego.

b) w rozdziale "przedszkola" - zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z niższymi nakładami ponoszonymi za zwrot pobytu dzieci z terenu gminy Rogóźno w przedszkolach publicznych działających na terenach innych gmin. Środki przeznaczone zostały na zmniejszenie deficytu budżetowego.

c) w rozdziale "gimnazja" - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 594,00 zł na podstawie pisma kierownika jednostki zabezpieczając wydatki w kwocie 296,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz w kwocie 298,00 zł na zakup usług remontowych. W związku z tym, zmniejszono § 4170 o kwotę 296,00 zł oraz § 4430 o kwotę 298,00 zł.

d) w rozdziale "dowożenie uczniów do szkół" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia kosztów dowozu do końca 2015 r. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejszono § 4170 o kwotę 5.000,00 zł.

e) w rozdziale "realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy" zmniejszono plan wydatków o kwotę 140,00 zł a zwiększono plan wydatków sp Rogóźno o kwotę 140,00 zł. Środki przeznaczone będą na zabezpieczenie zakupu materiałów i wyposażenia.

**Dział 851 - "Ochrona zdrowia"** na podstawie pisma przewodniczącego komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 13.724,00 zł, w tym:

- w rozdziale zwalczanie narkomanii przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 6.960,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów (774,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (6.186,00 zł);

- w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 6.764,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów (577,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (6.187,00 zł).

**Dział 852 - "Pomoc społeczna"**- w planie wydatków dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 173,00 zł, zwiększenia plan wydatków o kwotę 121.570,00 zł, zmniejszono plan wydatków o kwotę 37.828,00 zł, w tym:

- w rozdziale Domy pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł. Środki przesunięto do rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej celem zabezpieczenia wydatków na dotację dla stowarzyszenia Stal;

- w rozdziale Wspieranie rodziny przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 73,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. W związku z tym, zmniejszono § 4010 o kwotę 73,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 73,00 zł;

- w rozdziale Świadczenia rodzinne zwiększono plan wydatków o kwotę 120.938,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (decyzja: WFB.I.3120.3.74.2015/135) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne zwiększono plan wydatków o kwotę 540,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak:WFB.I.3120.3.76.2015) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy;

- w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.828,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak:WFB.I.3120.3.73.2015). Środki przeznaczone były na wypłatę dodatków energetycznych wraz z obsługą zadania.

Dodatkowo zmniejszono plan wydatków o kwotę 37.000,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki na ten cel w wysokości 20.000,00 zł zmniejszają deficyt budżetowy, natomiast w wysokości 10.000,00 zł zostały przesunięte do rozdziału drogi publiczne gminne oraz w kwocie 7.000,00 zł do rozdziału 75412;

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 100,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na świadczenia Bhp dla pracowników gops-u. W związku z tym, zwiększono § 3020 o kwotę 100,00 zł a zmniejszono § 4040 o kwotę 50,00 zł oraz § 4270 o kwotę 50,00 zł;

- w rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 92,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.71.2015). Środki przeznaczone będą na realizację przez gminę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

**Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat śmieciowych. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 1.300,00 zł.

W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 25.059,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rogóźno.

**Dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"**w rozdziale Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków o kwotę 62,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług pozostałych. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału Pozostała działalność z działu Rolnictwo i łowiectwo. Dodatkowo zwiększono dotację dla GOK w Rogóźnie o kwotę 12.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 70005 § 4210 (10.000,00 zł) oraz z rozdziału 75702 § 8110 (2.000,00 zł).

**Dział 926 - "Kultura fizyczna"**w rozdziale Zadani w zakresie kultury fizycznej zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia Stal w Grudziądzu. Środki na ten cel pochodzą z rozdziału Domy pomocy społecznej oraz ze zwiększonych dochodów.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę deficytu budżetowego z kwoty 1.429.491,00 zł do kwoty 903.174,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych 588.095,00 zł,

- z wolnych środków 315.079,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Janina Hoffmann**

## Dochody budżetu gminy w 2015 r. - ogółem

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr X/57/2015  
z dnia 1 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 091,00	0,00	1 800,00	481 891,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 091,00	0,00	1 800,00	481 891,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	770,00	0,00	800,00	1 570,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 321,00	0,00	1 000,00	8 321,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 753 542,00	-1 000,00	21 880,00	3 774 422,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65,00	0,00	56,00	121,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65,00	0,00	56,00	121,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 282 011,00	0,00	500,00	1 282 511,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	8 034,00	0,00	500,00	8 534,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 256 936,00	-1 000,00	20 824,00	1 276 760,00
			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

		0340	Podatek od środków transportowych	56 333,00	0,00	18 000,00	74 333,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 852,00	-1 000,00	0,00	4 852,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 587,00	0,00	2 800,00	59 387,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 446,00	0,00	24,00	9 470,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 428,00	0,00	500,00	59 928,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380,00	0,00	500,00	880,00
758			Różne rozliczenia	4 790 959,00	0,00	2 200,00	4 793 159,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 983,00	0,00	2 200,00	72 183,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	0,00	2 200,00	14 700,00
852			Pomoc społeczna	2 057 663,00	-4 828,00	121 570,00	2 174 405,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 702,00	0,00	120 938,00	1 460 640,00
			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) ustawami	1 331 500,00	0,00	120 938,00	1 452 438,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 534,00	0,00	540,00	14 074,00
			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) ustawami	5 580,00	0,00	540,00	6 120,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 703,00	-4 828,00	0,00	875,00
			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) ustawami	5 703,00	-4 828,00	0,00	875,00
	85295		Pozostała działalność	115 764,00	0,00	92,00	115 856,00
			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) ustawami	1 231,00	0,00	92,00	1 323,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 373,00	0,00	26 359,00	414 732,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	375 410,00	0,00	1 300,00	376 710,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	1 100,00	2 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	210,00	0,00	200,00	410,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 107,00	0,00	25 059,00	37 166,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 059,00	25 059,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 334 623,00</b>	<b>-5 828,00</b>	<b>173 809,00</b>	<b>12 502 604,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
801			Oświata i wychowanie	320 758,00	-320 758,00	723 000,00	723 000,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	320 758,00	-320 758,00	723 000,00	723 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 758,00	-320 758,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>362 705,00</b>	<b>-320 758,00</b>	<b>765 500,00</b>	<b>807 447,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 544,00	0,00	0,00	31 544,00
<b>Ogółem:</b>				<b>12 697 328,00</b>	<b>-326 586,00</b>	<b>939 309,00</b>	<b>13 310 051,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>31 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 544,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące, w tym: 12.502.604,00 zł
- a) dochody własne 4 746 285,00 zł
  - b) subwencje 4 720 976,00 zł
  - c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 981.268,00 zł
    - ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł
  - d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami 24 000,00 zł
  - e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 2.030.075,00 zł
2. Dochody majątkowe, w tym: 807.447,00 zł
- a) dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym: 800.525,00 zł
    - ze środków Unii Europejskiej 31 544,00 zł
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 1 972,00 zł
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 950,00 zł

## Dochody budżetu gminy w 2015 r. - ogółem

związane z organizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 1a  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr X/57/2015  
z dnia 1 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 344 014,00	-4 828,00	121 570,00	1 460 756,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 500,00	0,00	120 938,00	1 452 438,00
			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) ustawami	1 331 500,00	0,00	120 938,00	1 452 438,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 580,00	0,00	540,00	6 120,00
			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) ustawami	5 580,00	0,00	540,00	6 120,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 703,00	-4 828,00	0,00	875,00
			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) ustawami	5 703,00	-4 828,00	0,00	875,00
	85295		Pozostała działalność	1 231,00	0,00	92,00	1 323,00
			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) ustawami	1 231,00	0,00	92,00	1 323,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>1 913 333,00</b>	<b>-4 828,00</b>	<b>121 570,00</b>	<b>2 030 075,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>1 913 333,00</b>	<b>-4 828,00</b>	<b>121 570,00</b>	<b>2 030 075,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy w 2015 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	556 982,00	521 982,00	509 882,00	8 619,00	501 263,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	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	556 920,00	521 920,00	509 820,00	8 619,00	501 201,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	490 995,00	490 995,00	490 995,00	8 619,00	482 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	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	490 933,00	490 933,00	490 933,00	8 619,00	482 314,00	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	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	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	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	578 027,00	340 427,00	255 427,00	0,00	255 427,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 305,00	24 305,00	24 305,00	0,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	592 332,00	364 732,00	279 732,00	0,00	279 732,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	493 027,00	255 427,00	255 427,00	0,00	255 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 305,00	24 305,00	24 305,00	0,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	507 332,00	279 732,00	279 732,00	0,00	279 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 614,00	122 614,00	122 614,00	0,00	122 614,00	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			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	142 614,00	142 614,00	142 614,00	0,00	142 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 773,00	77 773,00	77 773,00	0,00	77 773,00	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			
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	82 078,00	82 078,00	82 078,00	0,00	82 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	867 713,00	867 713,00	860 382,00	400 041,00	460 341,00	0,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	857 713,00	857 713,00	850 382,00	400 041,00	450 341,00	0,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	801 477,00	801 477,00	797 640,00	353 706,00	443 934,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	791 477,00	791 477,00	787 640,00	353 706,00	433 934,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	280 600,00	280 600,00	280 600,00	0,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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				
				po zmianach	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	270 600,00	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:		
							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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 847,00	41 847,00	41 847,00	0,00	41 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 847,00	47 847,00	47 847,00	0,00	47 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 899 405,00	1 729 201,00	1 612 741,00	1 330 236,00	282 505,00	0,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	170 204,00	170 204,00	71 249,00	
				zmniejszenie	-27 130,00	-14 300,00	-14 300,00	0,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 830,00	-12 830,00	0,00	
				zwiększenie	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 892 405,00	1 735 031,00	1 618 571,00	1 330 236,00	288 335,00	0,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	157 374,00	157 374,00	71 249,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 591 078,00	1 492 123,00	1 489 306,00	1 236 388,00	252 918,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	98 955,00	98 955,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 130,00	-14 300,00	-14 300,00	0,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 830,00	-12 830,00	0,00	
				zwiększenie	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 584 078,00	1 497 953,00	1 495 136,00	1 236 388,00	258 748,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	86 125,00	86 125,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 665,00	40 665,00	40 665,00	0,00	40 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 495,00	54 495,00	54 495,00	0,00	54 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	53 377,00	53 377,00	53 377,00	0,00	53 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 377,00	43 377,00	43 377,00	0,00	43 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 626,00	58 626,00	58 626,00	0,00	58 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	62 426,00	62 426,00	62 426,00	0,00	62 426,00	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	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	13 994,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 994,00	10 994,00	10 994,00	0,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 955,00	98 955,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 830,00	-12 830,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 125,00	86 125,00	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:			
							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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	178 241,00	174 819,00	153 801,00	44 602,00	109 199,00	3 300,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 404,00	16 404,00	16 404,00	1 404,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 241,00	189 819,00	168 801,00	44 602,00	124 199,00	3 300,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	170 741,00	167 319,00	146 301,00	44 602,00	101 699,00	3 300,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 404,00	16 404,00	16 404,00	1 404,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 741,00	182 319,00	161 301,00	44 602,00	116 699,00	3 300,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 638,00	28 638,00	28 638,00	28 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	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	27 234,00	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 982,00	6 982,00	6 982,00	6 982,00	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		
				zwiększenie	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 386,00	8 386,00	8 386,00	8 386,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	70 954,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 954,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 954,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 954,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 954,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 954,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	66 154,00	66 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 154,00	26 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 765 291,00	4 411 838,00	4 159 856,00	3 220 027,00	939 829,00	53 253,00	198 729,00	0,00	0,00	0,00	1 353 453,00	1 353 453,00	33 113,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 990,00	-13 002,00	-13 002,00	-5 296,00	-7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,00	-988,00	-988,00	0,00
				zwiększenie	8 990,00	8 990,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 760 291,00	4 407 826,00	4 154 856,00	3 214 731,00	940 125,00	53 253,00	198 729,00	988,00	0,00	0,00	0,00	1 352 465,00	1 352 465,00	32 125,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 795 488,00	2 446 155,00	2 323 131,00	1 927 179,00	395 952,00	0,00	123 024,00	0,00	0,00	0,00	1 349 333,00	1 349 333,00	33 113,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 256,00	-2 268,00	-2 268,00	0,00	-2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,00	-988,00	-988,00	0,00
				zwiększenie	3 396,00	3 396,00	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 795 628,00	2 447 283,00	2 323 271,00	1 927 179,00	396 092,00	0,00	123 024,00	988,00	0,00	0,00	0,00	1 348 345,00	1 348 345,00	32 125,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	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:	
							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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	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
						zwiększenie	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	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
						zwiększenie	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	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
						zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	116 221,00	116 221,00	116 221,00	0,00	116 221,00	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
						zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	117 211,00	117 211,00	117 211,00	0,00	117 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	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
						zwiększenie	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			przed zmianą	37 723,00	37 723,00	37 723,00	0,00	37 723,00	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
						zwiększenie	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	39 141,00	39 141,00	39 141,00	0,00	39 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			przed zmianą	50 455,00	50 455,00	50 455,00	0,00	50 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 418,00	-1 418,00	-1 418,00	0,00	-1 418,00	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
						po zmianach	49 037,00	49 037,00	49 037,00	0,00	49 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	16 518,00	16 518,00	16 518,00	0,00	16 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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
						po zmianach	16 468,00	16 468,00	16 468,00	0,00	16 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	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
						zwiększenie	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	7 993,00	7 993,00	7 993,00	0,00	7 993,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113,00	33 113,00	33 113,00
						zmniejszenie	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,00	-988,00	-988,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	32 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 125,00	32 125,00	32 125,00

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:	
							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
80104	Przedszkola	przed zmianą	460 071,00	455 951,00	391 796,00	238 307,00	153 489,00	53 253,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	455 071,00	450 951,00	386 796,00	238 307,00	148 489,00	53 253,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 386,00	70 386,00	70 386,00	0,00	70 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	65 386,00	65 386,00	65 386,00	0,00	65 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	903 819,00	903 819,00	856 662,00	745 615,00	111 047,00	0,00	47 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-594,00	-594,00	-594,00	-296,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	903 819,00	903 819,00	856 662,00	745 319,00	111 343,00	0,00	47 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-296,00	-296,00	-296,00	-296,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 297,00	20 297,00	20 297,00	0,00	20 297,00	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	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 593,00	20 593,00	20 593,00	0,00	20 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	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	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-298,00	-298,00	-298,00	0,00	-298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	206 514,00	206 514,00	206 514,00	31 873,00	174 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
		po zmianach	206 514,00	206 514,00	206 514,00	26 873,00	179 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 640,00	21 640,00	21 640,00	21 640,00	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	174 458,00	174 458,00	174 458,00	0,00	174 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	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	
		po zmianach	179 458,00	179 458,00	179 458,00	0,00	179 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	125 134,00	125 134,00	119 469,00	103 756,00	15 713,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	124 994,00	124 994,00	119 329,00	103 756,00	15 573,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	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	
				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 351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 45 000,00	45 000,00	44 000,00	22 397,00	21 603,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -13 724,00	-13 724,00	-13 724,00	-13 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 13 724,00	13 724,00	13 724,00	0,00	13 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 45 000,00	45 000,00	44 000,00	8 673,00	35 327,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą 15 963,00	15 963,00	15 463,00	11 199,00	4 264,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -6 960,00	-6 960,00	-6 960,00	-6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 15 963,00	15 963,00	15 463,00	4 239,00	11 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 6 626,00	6 626,00	6 626,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -6 186,00	-6 186,00	-6 186,00	-6 186,00	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 440,00	440,00	440,00	440,00	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 1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -774,00	-774,00	-774,00	-774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 785,00	785,00	785,00	785,00	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 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	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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 6 186,00	6 186,00	6 186,00	0,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 9 886,00	9 886,00	9 886,00	0,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 29 037,00	29 037,00	28 537,00	11 198,00	17 339,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -6 764,00	-6 764,00	-6 764,00	-6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 6 764,00	6 764,00	6 764,00	0,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 29 037,00	29 037,00	28 537,00	4 434,00	24 103,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 6 627,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -6 187,00	-6 187,00	-6 187,00	-6 187,00	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 440,00	440,00	440,00	440,00	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 1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -577,00	-577,00	-577,00	-577,00	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 982,00	982,00	982,00	982,00	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 1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	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 577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 14 275,00	14 275,00	14 275,00	0,00	14 275,00	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 6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	6 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 20 462,00	20 462,00	20 462,00	0,00	20 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 663 132,00	2 663 132,00	526 354,00	366 083,00	160 271,00	0,00	2 136 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 001,00	-45 001,00	-3 268,00	-218,00	-3 050,00	0,00	-41 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 743,00	121 743,00	4 227,00	1 364,00	2 863,00	0,00	117 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 739 874,00	2 739 874,00	527 313,00	367 229,00	160 084,00	0,00	2 212 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	108 639,00	108 639,00	108 639,00	0,00	108 639,00	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	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	105 639,00	105 639,00	105 639,00	0,00	105 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	108 639,00	108 639,00	108 639,00	0,00	108 639,00	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	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	105 639,00	105 639,00	105 639,00	0,00	105 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	46 364,00	40 013,00	6 351,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 100,00	47 100,00	46 364,00	39 940,00	6 424,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 268,00	31 268,00	31 268,00	31 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00	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	31 195,00	31 195,00	31 195,00	31 195,00	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	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 339 600,00	1 339 600,00	84 477,00	76 001,00	8 476,00	0,00	1 255 123,00	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	120 938,00	120 938,00	3 522,00	1 272,00	2 250,00	0,00	117 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 460 538,00	1 460 538,00	87 999,00	77 273,00	10 726,00	0,00	1 372 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 255 023,00	1 255 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 023,00	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	117 416,00	117 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 372 439,00	1 372 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 921,00	29 921,00	29 921,00	29 921,00	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	908,00	908,00	908,00	908,00	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	30 829,00	30 829,00	30 829,00	30 829,00	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	43 131,00	43 131,00	43 131,00	43 131,00	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	317,00	317,00	317,00	317,00	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	43 448,00	43 448,00	43 448,00	43 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	733,00	733,00	733,00	733,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	780,00	780,00	780,00	780,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 049,00	4 049,00	4 049,00	0,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 549,00	4 549,00	4 549,00	0,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	13 534,00	13 534,00	13 534,00	0,00	13 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 074,00	14 074,00	14 074,00	0,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	13 534,00	13 534,00	13 534,00	0,00	13 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 074,00	14 074,00	14 074,00	0,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	161 703,00	161 703,00	112,00	112,00	0,00	0,00	161 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 828,00	-41 828,00	-95,00	-95,00	0,00	0,00	-41 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 875,00	119 875,00	17,00	17,00	0,00	0,00	119 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	161 591,00	161 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 733,00	-41 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 858,00	119 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	274 528,00	274 528,00	272 597,00	249 550,00	23 047,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 528,00	274 528,00	272 497,00	249 500,00	22 997,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 717,00	13 717,00	13 717,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 667,00	13 667,00	13 667,00	13 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	144 398,00	144 398,00	431,00	407,00	24,00	0,00	143 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 490,00	144 490,00	523,00	499,00	24,00	0,00	143 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	338,00	338,00	338,00	338,00	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	
				zwiększenie	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414,00	414,00	414,00	414,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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	
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75,00	75,00	75,00	75,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	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	
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	685 191,00	577 667,00	577 167,00	51 956,00	525 211,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	107 524,00	107 524,00	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	26 359,00	26 359,00	26 359,00	0,00	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 550,00	604 026,00	603 526,00	51 956,00	551 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	107 524,00	107 524,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	375 410,00	375 410,00	374 910,00	49 421,00	325 489,00	0,00	500,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 710,00	376 710,00	376 210,00	49 421,00	326 789,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	315 014,00	315 014,00	315 014,00	0,00	315 014,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 314,00	316 314,00	316 314,00	0,00	316 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	49 685,00	7 685,00	7 685,00	0,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	25 059,00	25 059,00	25 059,00	0,00	25 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 744,00	32 744,00	32 744,00	0,00	32 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	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	25 059,00	25 059,00	25 059,00	0,00	25 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 744,00	27 744,00	27 744,00	0,00	27 744,00	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	428 390,00	424 318,00	123 439,00	36 310,00	87 129,00	300 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,00	4 072,00	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	12 062,00	12 062,00	62,00	0,00	62,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 452,00	436 380,00	123 501,00	36 310,00	87 191,00	312 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	351 190,00	347 118,00	123 439,00	36 310,00	87 129,00	223 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,00	4 072,00	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	12 062,00	12 062,00	62,00	0,00	62,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 252,00	359 180,00	123 501,00	36 310,00	87 191,00	235 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,00	4 072,00	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:			
							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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	223 679,00	223 679,00	0,00	0,00	223 679,00	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		
					zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	235 679,00	235 679,00	0,00	0,00	235 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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		
					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		
					zwiększenie	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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		
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	11 750,00	11 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		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		
					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		
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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		
					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		
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>14 126 819,00</b>	<b>12 169 304,00</b>	<b>8 939 707,00</b>	<b>5 498 098,00</b>	<b>3 441 609,00</b>	<b>454 532,00</b>	<b>2 700 973,00</b>	<b>3 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 954,00</b>	<b>1 957 515,00</b>	<b>1 957 515,00</b>	<b>135 602,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-167 311,00</b>	<b>-143 493,00</b>	<b>-61 760,00</b>	<b>-20 642,00</b>	<b>-41 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-23 818,00</b>	<b>-23 818,00</b>	<b>-988,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>253 717,00</b>	<b>253 717,00</b>	<b>119 213,00</b>	<b>2 768,00</b>	<b>116 445,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>117 516,00</b>	<b>988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>14 213 225,00</b>	<b>12 279 528,00</b>	<b>8 997 160,00</b>	<b>5 480 224,00</b>	<b>3 516 936,00</b>	<b>470 532,00</b>	<b>2 776 756,00</b>	<b>4 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 954,00</b>	<b>1 933 697,00</b>	<b>1 933 697,00</b>	<b>134 614,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki budżetu gminy w 2015 r. - ogółem**  
związane z organizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 344 014,00	1 344 014,00	82 500,00	70 620,00	11 880,00	0,00	1 261 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 828,00	-4 828,00	-95,00	-95,00	0,00	0,00	-4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 570,00	121 570,00	4 154,00	1 364,00	2 790,00	0,00	117 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 460 756,00	1 460 756,00	86 559,00	71 889,00	14 670,00	0,00	1 374 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 331 500,00	1 331 500,00	76 377,00	70 101,00	6 276,00	0,00	1 255 123,00	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	120 938,00	120 938,00	3 522,00	1 272,00	2 250,00	0,00	117 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 452 438,00	1 452 438,00	79 899,00	71 373,00	8 526,00	0,00	1 372 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 255 023,00	1 255 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 023,00	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	117 416,00	117 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 372 439,00	1 372 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 021,00	24 021,00	24 021,00	24 021,00	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	908,00	908,00	908,00	908,00	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	24 929,00	24 929,00	24 929,00	24 929,00	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	43 131,00	43 131,00	43 131,00	43 131,00	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	317,00	317,00	317,00	317,00	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	43 448,00	43 448,00	43 448,00	43 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	733,00	733,00	733,00	733,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
			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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	4 049,00	4 049,00	4 049,00	0,00	4 049,00	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	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	0,00
			po zmianach	4 549,00	4 549,00	4 549,00	0,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	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
			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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 703,00	5 703,00	112,00	112,00	0,00	0,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 828,00	-4 828,00	-95,00	-95,00	0,00	0,00	-4 733,00	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	875,00	875,00	17,00	17,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 733,00	-4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 733,00	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	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 231,00	1 231,00	431,00	407,00	24,00	0,00	800,00	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	92,00	92,00	92,00	92,00	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	1 323,00	1 323,00	523,00	499,00	24,00	0,00	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	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414,00	414,00	414,00	414,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1 913 333,00</b>	<b>1 913 333,00</b>	<b>633 639,00</b>	<b>128 156,00</b>	<b>505 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-4 828,00</b>	<b>-4 828,00</b>	<b>-95,00</b>	<b>-95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>121 570,00</b>	<b>121 570,00</b>	<b>4 154,00</b>	<b>1 364,00</b>	<b>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>2 030 075,00</b>	<b>2 030 075,00</b>	<b>637 698,00</b>	<b>129 425,00</b>	<b>508 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 R.**  
podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	80101	Szkoła podstawowa w Białochowie	przed zmianą	682 738,00	682 738,00	651 017,00	526 491,00	124 526,00	0,00	31 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 818,00	-1 818,00	-1 818,00	0,00	-1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	682 738,00	682 738,00	651 017,00	526 491,00	124 526,00	0,00	31 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 848,00	8 848,00	8 848,00	0,00	8 848,00	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	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 266,00	10 266,00	10 266,00	0,00	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	11 923,00	11 923,00	11 923,00	0,00	11 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 418,00	-1 418,00	-1 418,00	0,00	-1 418,00	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	10 505,00	10 505,00	10 505,00	0,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 466,00	6 466,00	6 466,00	0,00	6 466,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	6 866,00	6 866,00	6 866,00	0,00	6 866,00	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	3 721,00	3 721,00	3 721,00	0,00	3 721,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101	Szkoła podstawowa w Rogóżnie	przed zmianą	958 956,00	958 956,00	908 552,00	792 426,00	116 126,00	0,00	50 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	959 096,00	959 096,00	908 692,00	792 426,00	116 266,00	0,00	50 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 656,00	6 656,00	6 656,00	0,00	6 656,00	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		
			zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 646,00	7 646,00	7 646,00	0,00	7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 487,00	6 487,00	6 487,00	0,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 037,00	6 037,00	6 037,00	0,00	6 037,00	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 12	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	2 313,00	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	
				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	
				po zmianach	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	<b>2 402 780,00</b>	<b>2 402 780,00</b>	<b>2 279 756,00</b>	<b>1 927 179,00</b>	<b>352 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 668,00</b>	<b>-2 668,00</b>	<b>-2 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>2 808,00</b>	<b>2 808,00</b>	<b>2 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>2 402 920,00</b>	<b>2 402 920,00</b>	<b>2 279 896,00</b>	<b>1 927 179,00</b>	<b>352 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki razem:</b>															

## Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk i Szembruczek (2015 - 2015)	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2015 - 2015)	110 000,00	0,00	110 000,00	67 500,00	0,00	A. 0 B. 42.500,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Jamy-Gardeja (2015 - 2015)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6060	Wiata przystankowa z montażem (2015-2015)	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóźnie (2015-2017)	814 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	710	71004	6060	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2012 - 2016)	54 617,00	39 617,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	720	72095	6069	Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Aministracji i Informacji Przestrzennej" (2012 - 2015)	39 660,00	5 282,00	<b>31 240,00</b>	31 240,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
8.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2015 - 2015)	5 390,00	0,00	<b>5 390,00</b>	5 390,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	750	75023	6060	Zakup samochodu (2015 - 2015)	80 735,00	0,00	<b>80 735,00</b>	80 735,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	750	75075	6057, 6059	Oświetlenie obiektu sakralnego w Rogóźnie (2014-2015)	49 022,00	8 610,00	<b>40 412,00</b>	22 359,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	18 053,00	Urząd Gminy
11.	750	75075	6057, 6059	Oświetlenie obiektu sakralnego w Szembruku (2014-2015)	39 447,00	8 610,00	<b>30 837,00</b>	17 346,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	13 491,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2015 - 2015)	3 422,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem (2011 -2016)	3 383 172,00	657 125,00	1 293 299,00	570 299,00	0,00	A. 723000,00 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015-2016)	71 558,00	0,00	2 921,00	2 921,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Termoizolacja budynku szkoły podstawowej w Rogóźnie (2015-2016)	770 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16.	801	80101	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - tablice interaktywne (2013 - 2015)	32 125,00	0,00	<b>32 125,00</b>	32 125,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
17.	801	80104	6060	Zakup wyposażenia (2015-2015)	4 120,00	0,00	<b>4 120,00</b>	4 120,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Przedszkole
18.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2015 - 2015)	42 000,00	0,00	<b>42 000,00</b>	42 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	900	90005	6060	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Rogóźno (2015 - 2015)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
20.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Skurgwach (2015-2015)	10 239,00	0,00	10 239,00	10 239,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
21.	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego w Jamach (2015-2015)	6 921,00	0,00	6 921,00	6 921,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
22.	900	90095	6060	Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (2015 -2015)	8 364,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
23.	921	92109	6060	Zakup domku gospodarczego przy świetlicy Rogóźno Zamek (2015-2015)	4 500,00	0,00	4 072,00	4 072,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>5 707 892,00</b>	<b>719 244,00</b>	<b>1 933 697,00</b>	<b>1 136 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 500,00</b>	<b>31 544,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóźno nr X/57/2015  
z dnia 1 grudnia 2015 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	134 614,00	103 070,00	31 544,00	134 614,00	103 070,00	0,00	0,00	103 070,00	31 544,00	0,00	0,00	0,00	31 544,00	
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>															
	Priorytet:	Oś: 4															
	Działanie:	Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	<b>Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej</b>															
1.1	Razem wydatki:	x	D. 720,	31 240,00	31 240,00	0,00	31 240,00	31 240,00	0,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.	x	R. 72095	31 240,00	31 240,00	0,00	31 240,00	31 240,00	0,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.	x	P. 6069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Razem wydatki:	x	D. 801,	32 125,00	32 125,00	0,00	32 125,00	32 125,00	0,00	0,00	32 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.	x	R. 80101,	32 125,00	32 125,00	0,00	32 125,00	32 125,00	0,00	0,00	32 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.	x	P. 6069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Razem wydatki:	x	D. 750,	40 412,00	22 359,00	18 053,00	40 412,00	22 359,00	0,00	0,00	22 359,00	18 053,00	0,00	0,00	0,00	18 053,00	
	z tego: 2015 r.	x	R. 75075	40 412,00	22 359,00	18 053,00	40 412,00	22 359,00	0,00	0,00	22 359,00	18 053,00	0,00	0,00	0,00	18 053,00	
	2016 r.	x	P. 6057, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>																
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Priorytet: Działanie: Oświeślenie zabytkowego obiektu sakralnego w Szembruku																
Nazwa projektu: Oświeślenie zabytkowego obiektu sakralnego w Szembruku																
1.4	Razem wydatki:	x	D. 750, R. 75075 P. 6057, 6059	30 837,00	17 346,00	13 491,00	30 837,00	17 346,00	0,00	0,00	17 346,00	13 491,00	0,00	0,00	0,00	13 491,00
	z tego: 2015 r.	x		30 837,00	17 346,00	13 491,00	30 837,00	17 346,00	0,00	0,00	17 346,00	13 491,00	0,00	0,00	0,00	13 491,00
	2016 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>4 126,00</b>	<b>4 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 126,00</b>	<b>4 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013																
Priorytet: Oś: 4																
Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																
Nazwa projektu: Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej																
2.1	Razem wydatki:	x	D. 720, R. 72095 P. 4709	3 138,00	3 138,00	0,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.	x		3 138,00	3 138,00	0,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013																
Priorytet: Oś: IV																
Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																
Nazwa projektu: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego																
2.2	Razem wydatki:	x	D. 801, R. 80101,	988,00	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.	x		988,00	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>138 740,00</b>	<b>107 196,00</b>	<b>31 544,00</b>	<b>138 740,00</b>	<b>107 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 196,00</b>	<b>31 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 544,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr X/57/2015  
z dnia 1 grudnia 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 231 770,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	628 675,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	588 095,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>328 596,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	328 596,00

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr X/57/2015  
z dnia 1 grudnia 2015 r.

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2310	Gmina-Miasto Grudziądz - dopłata do realizacji komunikacji miejskiej na terenie gminy Rogóżno	0,00	0,00	85 000,00
2.	801	80104	2310	Gmina-Miasto Grudziądz - dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	53 253,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	235 679,00	0,00	0,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	68 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>303 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 253,00</b>

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych	0,00	0,00	12 100,00
2.	754	75412	2820	Wyposażenie OSP Szembruk	0,00	0,00	3 300,00
3.	754	75412	6230	Zakup sprzętu specjalistycznego OSP Rogóżno	0,00	0,00	3 422,00
4.	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	42 000,00
5.	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	0,00	0,00	9 200,00
6.	926	92605	2360	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja Stal Grudziądz	0,00	0,00	4 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 022,00</b>