

**UCHWAŁA NR XII/64/2015  
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 29 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 - **13.330.838,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 12.473.391,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 857.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **14.184.012,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 12.273.315,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 1.910.697,00 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 **853.174,00 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 265.079,00 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody - **1.181.770,00 zł**,
- 2) rozchody - **328.596,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

- „12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.429.248,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b.
2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **189.449,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c”.

**§ 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.

---

<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, Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150.

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 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 0,00 zł

- zwiększenie o kwotę 54.134,00 zł

### 2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 51.360,00 zł

- zwiększenie o kwotę 55.494,00 zł

### Dochody:

**Dział 020 - "Leśnictwo"**- w rozdziale "Gospodarka leśna" zwiększono plan dochodów o kwotę 1.740,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie dochodów. Dodatkowe środki pozyskano z dzierżawy płatnej przez obwody łowieckie do Starostwa Powiatowego.

**Dział 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek"**- zwiększono plan dochodów o kwotę 37,00 zł pozyskując wyższe wpływy z tytułu dywidend z Banku Spółdzielczego w Łasinie.

**Dział 801 - "Oświata i wychowanie"**- zwiększono plan dochodów o kwotę 357,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie. W Szkole podstawowej w Szembruczku pozyskano wyższe wpływy z różnych dochodów (rozliczenia energii elektrycznej za lata ubiegłe). Dodatkowo wprowadzono kwotę 50.000,00 zł w związku z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznającą gminie Rogóźno część transzy na rozbudowę szkoły podstawowej w 2015 r.

**Dział 852 - "Pomoc społeczna"** - w rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego" zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z prognozowanym wyższym wpływem z tytułu należności alimentacyjnych (kwota 1.000,00 zł) oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych (kwota 1.000,00 zł).

### Wydatki:

**Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo"**- w rozdziale "Pozostała działalność" przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 100,00 zł. Przesunięto pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków funduszu sołeckiego a zadaniami realizowanymi przez gminę.

**Dział 600 - "Transport i łączność"**- w rozdziale "Drogi publiczne gminne" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 11.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 9.000,00 zł. Zabezpieczono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto w ramach rozdziału z zadania inwestycyjnego "Modernizacja drogi gminnej".

**Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"**- w rozdziale "gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.412,00 zł. Środki zostały przesunięte do rozdziału "Szkoły podstawowe".

**Dział 750 - "Administracja publiczna"**- w rozdziale "Urzędy Wojewódzkie" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 700,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia pracowników. W związku z tym, zmniejszono paragraf 3020 o kwotę 700,00 zł a zwiększono paragraf 4010 o kwotę 700,00 zł.

W rozdziale "Rady gmin" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

W rozdziale "Urzędy gmin" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 4.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii (kwota 2.000,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (kwota 2.000,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z paragrafu składki na fundusz pracy.

**Dział 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów do Ochotniczych straży pożarnych. W związku z tym, zwiększono paragraf 4210 o kwotę 3.000,00 zł a zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 3.000,00 zł.

**Dział 801 - "Oświata i wychowanie"**- w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 26.328,00 zł oraz przesunięto kwotę 3.000,00 zł pomiędzy paragrafami. W planie wydatków szkoły podstawowej w Rogóźnie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę

26.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału gospodarka mieszkaniowa (kwota 20.412,00 zł) oraz z rozdziału drogi publiczne gminne (kwota 5.588,00 zł). W planie wydatków szkoły podstawowej w Szembruczku zabezpieczono środki w wysokości 328,00 zł na wypłatę wynagrodzeń. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów. W związku z realizacją programu „Tablice interaktywne” zabezpieczono środki na płatność wynikającą z zawartego porozumienia w kwocie 3.000,00 zł. W związku z tym, w ramach tego samego zadania zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 3.000,00 zł a zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych.

W oddziale przedszkolnym w Szembruczku zwiększono plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 29,00 zł celem zabezpieczenia środków na dokonanie faktycznego odpisu na ten fundusz. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów. Dodatkowo w oddziałach przedszkolnych zwiększono plan na pokrycie zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Rogóźno do oddziału przedszkolnego w Dusocinie w kwocie 3.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

W rozdziale Gimnazja zwiększono plan wydatków o kwotę 189,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

**Dział 852 – „pomoc społeczna”** – w rozdziale „Świadczenia rodzinne” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym (kwota 1.000,00 zł). Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów wynikających z prowadzonej egzekucji alimentów. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 148,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z placami zabaw. W związku z tym zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 148,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 148,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Janina Hoffmann**

## Dochody budżetu gminy w 2015 r. - ogółem

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XII/64/2015  
z dnia 29 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>							
020			Leśnictwo	1 727,00	0,00	1 740,00	3 467,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 727,00	0,00	1 740,00	3 467,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 727,00	0,00	1 740,00	3 467,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 774 422,00	0,00	37,00	3 774 459,00
			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
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	37,00	37,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	37,00	37,00
801			Oświata i wychowanie	153 477,00	0,00	357,00	153 834,00
			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	22 657,00	0,00	357,00	23 014,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	357,00	357,00
852			Pomoc społeczna	2 141 058,00	0,00	2 000,00	2 143 058,00

			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		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 640,00	0,00	2 000,00	1 462 640,00
			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	1 452 438,00	0,00	1 000,00	1 453 438,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 100,00	0,00	1 000,00	9 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 469 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 134,00</b>	<b>12 473 391,00</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							
801			Oświata i wychowanie	723 000,00	0,00	50 000,00	773 000,00
			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	723 000,00	0,00	50 000,00	773 000,00
			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	723 000,00	0,00	50 000,00	773 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>807 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>857 447,00</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>13 276 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 134,00</b>	<b>13 330 838,00</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: 12.473.391,00 zł

a) dochody własne 4.749.419,00 zł

b) subwencje 4.720.976,00 zł

c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 947.921,00 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 2.031.075,00 zł

2. Dochody majątkowe, w tym: 857.447,00 zł

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 850.525,00 zł, w tym UE 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

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	1 460 756,00	0,00	1 000,00	1 461 756,00
			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	1 452 438,00	0,00	1 000,00	1 453 438,00
			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	1 452 438,00	0,00	1 000,00	1 453 438,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 030 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 031 075,00</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>2 030 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 031 075,00</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

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XII/64/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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	557 220,00	522 220,00	510 120,00	8 619,00	501 501,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	557 220,00	522 220,00	510 120,00	8 619,00	501 501,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 721,00	19 721,00	19 721,00	0,00	19 721,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	19 721,00	19 721,00	19 721,00	0,00	19 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	596 132,00	368 532,00	283 532,00	0,00	283 532,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 132,00	379 532,00	294 532,00	0,00	294 532,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	511 132,00	283 532,00	283 532,00	0,00	283 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 132,00	294 532,00	294 532,00	0,00	294 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	146 414,00	146 414,00	146 414,00	0,00	146 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 414,00	147 414,00	147 414,00	0,00	147 414,00	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	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	92 078,00	92 078,00	92 078,00	0,00	92 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	224 000,00	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 412,00	-20 412,00	-20 412,00	-20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 301,00	837 301,00	829 970,00	379 629,00	450 341,00	0,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-20 412,00	-20 412,00	-20 412,00	-20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 065,00	771 065,00	767 228,00	333 294,00	433 934,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	245 827,00	245 827,00	245 827,00	245 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 412,00	-20 412,00	-20 412,00	-20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 415,00	225 415,00	225 415,00	225 415,00	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 893 605,00	1 736 231,00	1 619 771,00	1 330 236,00	289 535,00	0,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	157 374,00	157 374,00	71 249,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	4 700,00	700,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895 605,00	1 738 231,00	1 620 471,00	1 326 936,00	293 535,00	0,00	117 760,00	0,00	116 760,00	0,00	0,00	0,00	157 374,00	157 374,00	71 249,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	113 685,00	113 685,00	112 185,00	93 848,00	18 337,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 685,00	113 685,00	112 885,00	94 548,00	18 337,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 396,00	71 396,00	71 396,00	71 396,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 096,00	72 096,00	72 096,00	72 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	68 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 500,00	71 500,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 250,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 585 278,00	1 499 153,00	1 496 336,00	1 236 388,00	259 948,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	86 125,00	86 125,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 585 278,00	1 499 153,00	1 496 336,00	1 232 388,00	263 948,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 125,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 777,00	24 777,00	24 777,00	24 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	20 777,00	20 777,00	20 777,00	20 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	40 377,00	40 377,00	40 377,00	0,00	40 377,00	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	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			
				po zmianach	42 377,00	42 377,00	42 377,00	0,00	42 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 626,00	63 626,00	63 626,00	0,00	63 626,00	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	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			
				po zmianach	65 626,00	65 626,00	65 626,00	0,00	65 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	195 241,00	191 819,00	170 801,00	44 602,00	126 199,00	3 300,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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			
				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			
				po zmianach	195 241,00	191 819,00	170 801,00	44 602,00	126 199,00	3 300,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00				
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	187 741,00	184 319,00	163 301,00	44 602,00	118 699,00	3 300,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	187 741,00	184 319,00	163 301,00	44 602,00	118 699,00	3 300,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00				

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	
		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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 760 291,00	4 407 826,00	4 154 856,00	3 214 697,00	940 159,00	53 253,00	198 729,00	988,00	0,00	0,00	1 352 465,00	1 352 465,00	32 125,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	32 546,00	32 546,00	29 546,00	26 328,00	3 218,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 789 837,00	4 440 372,00	4 184 402,00	3 241 025,00	943 377,00	53 253,00	198 729,00	3 988,00	0,00	0,00	1 349 465,00	1 349 465,00	29 125,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	1 348 345,00	1 348 345,00	32 125,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	29 328,00	29 328,00	26 328,00	26 328,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 821 956,00	2 476 611,00	2 349 599,00	1 953 507,00	396 092,00	0,00	123 024,00	3 988,00	0,00	0,00	1 345 345,00	1 345 345,00	29 125,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 487 173,00	1 487 173,00	1 487 173,00	1 487 173,00	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	18 528,00	18 528,00	18 528,00	18 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	1 505 701,00	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	282 806,00	282 806,00	282 806,00	282 806,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 606,00	290 606,00	290 606,00	290 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 646,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 125,00	32 125,00	32 125,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 125,00	29 125,00	29 125,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	197 420,00	197 420,00	186 313,00	155 351,00	30 962,00	0,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 449,00	200 449,00	189 342,00	155 351,00	33 991,00	0,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	8 928,00	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	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 957,00	8 957,00	8 957,00	0,00	8 957,00	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	745 319,00	111 343,00	0,00	47 157,00	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	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 008,00	904 008,00	856 851,00	745 319,00	111 532,00	0,00	47 157,00	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			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	34 003,00	34 003,00	34 003,00	0,00	34 003,00	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	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	34 192,00	34 192,00	34 192,00	0,00	34 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	2 706 527,00	2 706 527,00	521 439,00	364 610,00	156 829,00	0,00	2 185 088,00	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	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	2 708 527,00	2 708 527,00	522 439,00	365 610,00	156 829,00	0,00	2 186 088,00	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	1 460 538,00	1 460 538,00	82 909,00	74 154,00	8 755,00	0,00	1 377 629,00	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	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 462 538,00	1 462 538,00	83 909,00	75 154,00	8 755,00	0,00	1 378 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	1 377 549,00	1 377 549,00	0,00	0,00	0,00	1 377 549,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 378 549,00	1 378 549,00	0,00	0,00	0,00	1 378 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	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		
						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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	31 829,00	31 829,00	31 829,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	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		
						zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	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		
		90095	Pozostała działalność			przed zmianą	37 433,00	11 909,00	11 909,00	2 535,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 524,00	25 524,00	0,00		
						zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	37 433,00	11 909,00	11 909,00	2 535,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 524,00	25 524,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	8 884,00	8 884,00	8 884,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	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	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			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		
						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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>						przed zmianą	<b>14 179 878,00</b>	<b>12 246 181,00</b>	<b>8 991 286,00</b>	<b>5 477 571,00</b>	<b>3 513 715,00</b>	<b>470 532,00</b>	<b>2 749 283,00</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>
						zmniejszenie	<b>-51 360,00</b>	<b>-28 360,00</b>	<b>-27 660,00</b>	<b>-24 412,00</b>	<b>-3 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
						zwiększenie	<b>55 494,00</b>	<b>55 494,00</b>	<b>49 494,00</b>	<b>28 028,00</b>	<b>21 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						po zmianach	<b>14 184 012,00</b>	<b>12 273 315,00</b>	<b>9 013 120,00</b>	<b>5 481 187,00</b>	<b>3 531 933,00</b>	<b>470 532,00</b>	<b>2 751 583,00</b>	<b>7 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 954,00</b>	<b>1 910 697,00</b>	<b>1 910 697,00</b>	<b>131 614,00</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;									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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 460 756,00	1 460 756,00	81 469,00	68 770,00	12 699,00	0,00	1 379 287,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 461 756,00	1 461 756,00	81 469,00	68 770,00	12 699,00	0,00	1 380 287,00	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	1 452 438,00	1 452 438,00	74 809,00	68 254,00	6 555,00	0,00	1 377 629,00	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	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 453 438,00	1 453 438,00	74 809,00	68 254,00	6 555,00	0,00	1 378 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 377 549,00	1 377 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 549,00	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	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 378 549,00	1 378 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 549,00	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>2 030 075,00</b>	<b>2 030 075,00</b>	<b>632 608,00</b>	<b>126 306,00</b>	<b>506 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 467,00</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>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<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>	<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>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</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>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>2 031 075,00</b>	<b>2 031 075,00</b>	<b>632 608,00</b>	<b>126 306,00</b>	<b>506 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 467,00</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>	<b>0,00</b>		

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

w złotych

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			
801	80101	Szkoła podstawowa w Rogóżnie	przed zmianą	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		
			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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	985 096,00	985 096,00	934 692,00	818 426,00	116 266,00	0,00	50 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	616 391,00	616 391,00	616 391,00	616 391,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	634 591,00	634 591,00	634 591,00	634 591,00	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	112 704,00	112 704,00	112 704,00	112 704,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 504,00	120 504,00	120 504,00	120 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoła podstawowa w Szembruczk	przed zmianą	766 986,00	766 986,00	726 087,00	608 262,00	117 825,00	0,00	40 899,00	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	328,00	328,00	328,00	328,00	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	767 314,00	767 314,00	726 415,00	608 590,00	117 825,00	0,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	468 294,00	468 294,00	468 294,00	468 294,00	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	328,00	328,00	328,00	328,00	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	468 622,00	468 622,00	468 622,00	468 622,00	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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<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>	<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>26 328,00</b>	<b>26 328,00</b>	<b>26 328,00</b>	<b>26 328,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>2 429 248,00</b>	<b>2 429 248,00</b>	<b>2 306 224,00</b>	<b>1 953 507,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 R.**  
podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z dnia 30 października 2015 r.						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczk	przed zmianą	114 259,00	114 259,00	106 951,00	93 342,00	13 609,00	0,00	7 308,00	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	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 288,00	114 288,00	106 980,00	93 342,00	13 638,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	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	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	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>189 420,00</b>	<b>189 420,00</b>	<b>178 313,00</b>	<b>155 351,00</b>	<b>22 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 107,00</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>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>	<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>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</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>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>189 449,00</b>	<b>189 449,00</b>	<b>178 342,00</b>	<b>155 351,00</b>	<b>22 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 107,00</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>		

### 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)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	<b>3 422,00</b>	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	<b>1 293 299,00</b>	520 299,00	0,00	A. 773.000,00 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	<b>2 921,00</b>	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	<b>20 000,00</b>	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)	29 125,00	0,00	<b>29 125,00</b>	29 125,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 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. 0 B. 0 C. 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. 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
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>5 684 892,00</b>	<b>719 244,00</b>	<b>1 910 697,00</b>	<b>1 063 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 500,00</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

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:			z tego:						
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	131 614,00	100 070,00	31 544,00	131 614,00	100 070,00	0,00	0,00	100 070,00	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		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		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	D. 720, R. 72095 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	
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>															
	Priorytet:	Oś: IV															
	Działanie:	Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	<b>Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego</b>															
1.2	Razem wydatki:	x		29 125,00	29 125,00	0,00	29 125,00	29 125,00	0,00	0,00	29 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.	x		29 125,00	29 125,00	0,00	29 125,00	29 125,00	0,00	0,00	29 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.	x	D. 801, R. 80101, 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	
	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie: Odnowa i Rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Oświetlenie obiektu sakralnego w Rogóźnie															
1.3	Razem wydatki:	x		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		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	D. 750, R. 75075 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: Oświecenie zabytkowego obiektu sakralnego w Szembruku																
Nazwa projektu: Oświetlenie 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>7 126,00</b>	<b>7 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 126,00</b>	<b>7 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 126,00</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,	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.	x		3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	3 988,00	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 XII/64/2015  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 181 770,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	578 675,00
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