

**UCHWAŁA NR XVI/91/2016
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/68/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **14.605.190,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 14.057.243,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 547.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **17.183.806,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 13.570.712,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.613.094,00 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 2016 roku w wysokości **369.540,00 zł**”.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2.578.616,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów 1.875.476,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek 703.140,00 zł, w tym:

a) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 369.540,00 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody **2.897.929,00 zł**,
- 2) rozchody **319.313,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„9.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **42.500,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **39.132,00 zł**.

¹⁾zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **23.149,00 zł**”;

6) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„10.2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **67.227,00 zł**”;

7) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.285.071,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;

8) § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **86.021,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

9) §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 **2.209.076,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **309.313,00 zł**,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **369.540,00 zł**”;

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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 **2.209.076,00 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **309.313,00 zł**,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **369.540,00 zł**,

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **10.000,00 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 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Wprowadza się załącznik nr 11 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 0,00 zł

- zwiększenie o kwotę 53.130,00 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 919.916,00 zł

- zwiększenie o kwotę 963.046,00 zł

Dochody:

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o kwotę 2.216,00 zł ze względu na pozyskanie wyższych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn...” zwiększono plan dochodów o kwotę 24.764,00 zł tytułem:

- na podstawie faktycznego wykonania dochodów z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego zwiększono plan o kwotę 19.764,00 zł ze względu na wyższe wpływy podatku od spadku i darowizn;

- na podstawie faktycznego wykonania dochodów (wpływy z Urzędu Skarbowego) zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł ze względu na wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – w rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów o kwotę 2.400,00 zł tytułem wyższego wpływu dochodów z odsetek od lokat bankowych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększono plan dochodów o kwotę 23.750,00 zł, w tym:

- rozdział Szkoły podstawowe – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł ze względu na otrzymanie darowizny pieniężnej przez szkołę podstawową w Rogóźnie. Dodatkowo na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2016/135) zwiększono plan dochodów o kwotę 12.585,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

- rozdział Gimnazja – zwiększono plan dochodów o kwotę 9.139,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2016/135) zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – zwiększono plan dochodów o kwotę 26,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2016/135) zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych wykonujących specjalną organizację nauki i metod pracy w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wydatki:

Dział 600 – „Transport i łączność” – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 730.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie”. W związku z tym, zmniejszono § 6050 o kwotę 730.000,00 zł a zwiększono § 6057 o kwotę 369.540,00 zł oraz § 6059 o kwotę 360.460,00 zł. Dodatkowo wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi w Rogóźnie Zamku (przy świetlicy) w kwocie 30.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z inwestycji pn "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie". W związku z tym, zmniejszono rozdział 80101 paragraf 6050 a zwiększono rozdział 60016 paragraf 6050 o kwotę 30.000,00 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.100,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zawarcie umów z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników robót publicznych. W związku z tym, zwiększono rozdział Pozostała działalność

§ 4010 o kwotę 9.900,00 zł oraz § 4110 o kwotę 200,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.980,00 zł, w tym:

- w rozdziale Urzędu Gmin przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.120,00 zł celem zabezpieczenia środków na dokonanie II raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którą należy przekazać do końca września 2016 r. na konto ZFŚS. W związku z tym, zwiększono § 4440 o kwotę 1.120,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 1.120,00 zł.

- w rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 800,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację festynu integracyjnego przez sołectwo Rogóźno Zamek. Plan zabezpieczyc ma środki na oprawę muzyczną festynu. Dodatkowo sołectwo Rogóźno zmieniło przeznaczenie środków zmniejszając środki o 60,00 zł na organizację festynów a zwiększając o 60,00 zł środki na zakup namiotu biesiadnego. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 800,00 zł a zwiększono § 4170 o kwotę 800,00 zł (RS Rogóźno Zamek), zwiększono § 4210 o kwotę 60,00 zł i zmniejszono § 4210 o kwotę 60,00 zł (RS Rogóźno).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – w rozdziale Komendy powiatowe Policji przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 5.000,00 zł na podstawie pisma Komendanta policji w Grudziądzu. Celem zmiany jest zabezpieczenie środków na fundusz wsparcia policji na zakup dwóch urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Zmniejszono § 6170 o kwotę 5.000,00 zł a zwiększono § 2300 o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan wydatków o kwotę 9.113,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na:

- zakup materiałów, w tym na zakup paliwa, oleju do samochodów strażackich (zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.

- zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia jednostki, samochodów pożarniczych oraz budynków) zwiększono o kwotę 3.513,00 zł.

- dotację dla OSP Szembruk na zakup sprzętu. Zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł ze względu na otrzymanie darowizny pieniężnej przez szkołę podstawową w Rogóźnie. Dodatkowo na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2016/135) zwiększono plan wydatków o kwotę 12.585,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W planie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej” zmniejszono plan wydatków o kwotę 170.091,00 zł a środki te przesunięto do innych rozdziałów. Poza tym, zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup urządzenia czyszczącego do nowo wybudowanej sali sportowej. Środki na ten cel przesunięto z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej”.

- rozdział Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – w planie finansowym urzędu gminy zwiększono wydatki na zakup usług pobytu dzieci z terenu gminy Rogóźno w oddziałach przedszkolnych innych gmin. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 4.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

- rozdział Przedszkola – usunięto w planie wydatków zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku przedszkola na kwotę 10.000,00 zł. Środki te przesunięte zostały do zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Pozostałe środki w kwocie 50.000,00 zł na ten cel przesunięto z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej”.

- rozdział Gimnazja – zwiększono plan dochodów o kwotę 9.139,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2016/135) zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – zwiększono plan wydatków o kwotę 26,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2016/135) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych wykonujących specjalną organizację nauki i metod pracy w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – w dziale Ochrona zdrowia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zwiększono plan wydatków o kwotę 18.281,00 zł, która stanowi niewykorzystane środki z roku 2015 na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów (5.417,00 zł) oraz ze zmniejszenia nakładów na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej” (12.864,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł oraz przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.845,00 zł, w tym:

- w rozdziale Świadczenia rodzinne na podstawie pisma kierownika GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 345,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług. W związku z tym, zmniejszono § 4010 o kwotę 345,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 345,00 zł.

- w rozdziale Dodatki mieszkaniowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki na ten cel pochodzą z inwestycji „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rogóźnie”.

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej – na podstawie pisma kierownika GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych.

Dział 900 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan wydatków o kwotę 135.977,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na utrzymanie zieleni (zakup drzewek, krzewów, artykuły do pielęgnacji) – kwota 500,00 zł; na zadanie inwestycyjne pn, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – kwota 60.000,00 zł; na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt – 250,00 zł; na nowe zadanie inwestycyjne pn, „Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóžno-Rogóžno Zamek” – 50.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu. Środki na powyższy cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów (750,00 zł) oraz ze zmniejszenia wydatków na inwestycję pn. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej.

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XVI/91/2016
z dnia 28 czerwca 2016 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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 920 234,00	0,00	24 764,00	3 944 998,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 250 561,00	0,00	24 764,00	1 275 325,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 780,00	0,00	19 764,00	21 544,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 550,00	0,00	5 000,00	62 550,00
758			Różne rozliczenia	5 118 332,00	0,00	2 400,00	5 120 732,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 996,00	0,00	2 400,00	6 396,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	3 996,00	0,00	2 400,00	6 396,00
801			Oświata i wychowanie	128 454,00	0,00	23 750,00	152 204,00
			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	46,00	0,00	14 585,00	14 631,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	12 585,00	12 585,00
	80110		Gimnazja	80,00	0,00	9 139,00	9 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 139,00	9 139,00
	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	0,00	0,00	26,00	26,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	26,00	26,00
bieżące razem:				14 006 329,00	0,00	50 914,00	14 057 243,00
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 731,00	0,00	2 216,00	4 947,00
			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	2 731,00	0,00	2 216,00	4 947,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 731,00	0,00	2 216,00	4 947,00
majątkowe razem:				545 731,00	0,00	2 216,00	547 947,00
			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

Ogółem:	14 552 060,00	0,00	53 130,00	14 605 190,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1.. Dochody bieżące 14.057.243,00 zł, w tym:

- a) dochody własne 4.943.739,00 zł
- b) subwencje 5.114.336,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 612.932,00 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 15.500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 3.370.736,00 zł

2. Dochody majątkowe 547.947,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 543.000,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 750,00	21 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 585,00	12 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 585,00	12 585,00
	80110		Gimnazja	0,00	9 139,00	9 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 139,00	9 139,00
	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	0,00	26,00	26,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26,00	26,00
Razem:				3 348 986,00	21 750,00	3 370 736,00

Wydatki budżetu gminy na 2016 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 555 659,00	403 659,00	253 659,00	0,00	253 659,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	730 000,00	0,00
				po zmianach	1 585 659,00	403 659,00	253 659,00	0,00	253 659,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	730 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 400 322,00	248 322,00	248 322,00	0,00	248 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	730 000,00	0,00
				po zmianach	1 430 322,00	248 322,00	248 322,00	0,00	248 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	730 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 540,00	369 540,00	369 540,00	0,00
				po zmianach	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 540,00	369 540,00	369 540,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 460,00	360 460,00	360 460,00	0,00
				po zmianach	360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 460,00	360 460,00	360 460,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	880 924,00	880 924,00	874 524,00	378 303,00	496 221,00	0,00	6 400,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	891 024,00	891 024,00	884 624,00	388 403,00	496 221,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	59 908,00	59 908,00	56 408,00	40 533,00	15 875,00	0,00	3 500,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	70 008,00	70 008,00	66 508,00	50 633,00	15 875,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	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	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	5 666,00	5 666,00	5 666,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 961 954,00	1 951 954,00	1 831 754,00	1 523 290,00	308 464,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	-1 120,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 980,00	1 980,00	1 980,00	800,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 961 954,00	1 951 954,00	1 831 754,00	1 522 970,00	308 784,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 693 167,00	1 683 167,00	1 680 367,00	1 419 820,00	260 547,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 693 167,00	1 683 167,00	1 680 367,00	1 418 700,00	261 667,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 110 322,00	1 110 322,00	1 110 322,00	1 110 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	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	1 109 202,00	1 109 202,00	1 109 202,00	1 109 202,00	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	25 161,00	25 161,00	25 161,00	0,00	25 161,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	26 281,00	26 281,00	26 281,00	0,00	26 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność			przed zmianą	66 374,00	66 374,00	19 974,00	0,00	19 974,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	860,00	860,00	860,00	800,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	66 374,00	66 374,00	19 974,00	800,00	19 174,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	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	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	5 459,00	5 459,00	5 459,00	0,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	5 459,00	5 459,00	5 459,00	0,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	170 358,00	160 658,00	139 858,00	55 820,00	84 038,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	14 113,00	13 513,00	13 513,00	0,00	13 513,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
						po zmianach	179 471,00	174 171,00	153 371,00	55 820,00	97 551,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji			przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
						po zmianach	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			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	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	
						po zmianach	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
						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	
		75412	Ochotnicze strażyski pożarne			przed zmianą	164 158,00	159 458,00	138 658,00	55 820,00	82 838,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	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	9 113,00	8 513,00	8 513,00	0,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
						po zmianach	173 271,00	167 971,00	147 171,00	55 820,00	91 351,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	20 156,00	20 156,00	20 156,00	0,00	20 156,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	24 656,00	24 656,00	24 656,00	0,00	24 656,00	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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 631,00	9 631,00	9 631,00	0,00	9 631,00	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	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 144,00	13 144,00	13 144,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 539 934,00	4 272 549,00	4 031 562,00	3 245 388,00	786 174,00	40 000,00	200 987,00	0,00	0,00	0,00	2 267 385,00	2 267 385,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 091,00	-210 091,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 372 593,00	4 300 299,00	4 059 312,00	3 245 388,00	813 924,00	40 000,00	200 987,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 513 011,00	2 255 626,00	2 136 714,00	1 849 478,00	287 236,00	0,00	118 912,00	0,00	0,00	0,00	2 257 385,00	2 257 385,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 091,00	-200 091,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 585,00	14 585,00	14 585,00	0,00	14 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 342 505,00	2 270 211,00	2 151 299,00	1 849 478,00	301 821,00	0,00	118 912,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 020,00	84 020,00	84 020,00	0,00	84 020,00	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	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 119,00	86 119,00	86 119,00	0,00	86 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 437,00	13 437,00	13 437,00	0,00	13 437,00	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	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 897,00	25 897,00	25 897,00	0,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 909,00	7 909,00	7 909,00	0,00	7 909,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 935,00	7 935,00	7 935,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 257 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 385,00	2 257 385,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 091,00	-200 091,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 072 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	198 547,00	198 547,00	189 466,00	166 815,00	22 651,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	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	0,00	
				po zmianach	202 547,00	202 547,00	193 466,00	166 815,00	26 651,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 365,00	14 365,00	14 365,00	0,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	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	0,00	
				po zmianach	18 365,00	18 365,00	18 365,00	0,00	18 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	462 259,00	452 259,00	400 092,00	273 727,00	126 365,00	40 000,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	-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	452 259,00	452 259,00	400 092,00	273 727,00	126 365,00	40 000,00	12 167,00	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	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-10 000,00	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	
						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	
	80110	Gimnazja				przed zmianą	849 499,00	849 499,00	802 388,00	710 254,00	92 134,00	0,00	47 111,00	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	9 139,00	9 139,00	9 139,00	0,00	9 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	858 638,00	858 638,00	811 527,00	710 254,00	101 273,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	7 878,00	7 878,00	7 878,00	0,00	7 878,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				przed zmianą	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	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	9 049,00	9 049,00	9 049,00	0,00	9 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	10 246,00	10 246,00	10 246,00	0,00	10 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				przed zmianą	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	2 377,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	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	255 774,00	255 774,00	242 058,00	222 981,00	19 077,00	0,00	13 716,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	255 800,00	255 800,00	242 084,00	222 981,00	19 103,00	0,00	13 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	5 769,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				przed zmianą	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	2 377,00	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	44 900,00	11 483,00	33 417,00	0,00	100,00	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	18 281,00	18 281,00	18 281,00	0,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	63 281,00	63 281,00	63 181,00	11 483,00	51 698,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii				przed zmianą	15 149,00	15 149,00	15 099,00	5 742,00	9 357,00	0,00	50,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	23 149,00	23 149,00	23 099,00	5 742,00	17 357,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	8 948,00	8 948,00	8 948,00	0,00	8 948,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	16 948,00	16 948,00	16 948,00	0,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				przed zmianą	28 851,00	28 851,00	28 801,00	5 741,00	23 060,00	0,00	50,00	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	10 281,00	10 281,00	10 281,00	0,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	39 132,00	39 132,00	39 082,00	5 741,00	33 341,00	0,00	50,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 813,00	17 813,00	17 813,00	0,00	17 813,00	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	10 281,00	10 281,00	10 281,00	0,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 094,00	28 094,00	28 094,00	0,00	28 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 023 635,00	4 023 635,00	621 230,00	444 213,00	177 017,00	0,00	3 402 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 845,00	-2 845,00	-2 845,00	-2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 845,00	9 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 030 635,00	4 030 635,00	621 230,00	441 368,00	179 862,00	0,00	3 409 405,00	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	1 396 569,00	1 396 569,00	86 450,00	77 932,00	8 518,00	0,00	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 396 569,00	1 396 569,00	86 450,00	77 587,00	8 863,00	0,00	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 743,00	30 743,00	30 743,00	30 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00	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	30 398,00	30 398,00	30 398,00	30 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	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	
				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	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	111 336,00	111 336,00	34,00	34,00	0,00	0,00	111 302,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 336,00	118 336,00	34,00	34,00	0,00	0,00	118 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	111 302,00	111 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 302,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 302,00	118 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	311 972,00	311 972,00	309 332,00	290 211,00	19 121,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 972,00	311 972,00	309 332,00	287 711,00	21 621,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	224 914,00	224 914,00	224 914,00	224 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	222 414,00	222 414,00	222 414,00	222 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 729,00	5 729,00	5 729,00	0,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	698 668,00	574 668,00	574 518,00	55 012,00	519 506,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	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	135 977,00	25 977,00	25 977,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
				po zmianach	834 645,00	600 645,00	600 495,00	55 012,00	545 483,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	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	

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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
						po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
						po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt			przed zmianą	67 850,00	67 850,00	67 850,00	0,00	67 850,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	147 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	197 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
						po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą	42 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	25 227,00	25 227,00	25 227,00	0,00	25 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	67 227,00	27 227,00	27 227,00	0,00	27 227,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	25 227,00	25 227,00	25 227,00	0,00	25 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	26 227,00	26 227,00	26 227,00	0,00	26 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	17 140 676,00	13 468 091,00	8 989 378,00	5 749 124,00	3 240 254,00	525 074,00	3 868 639,00	0,00	85 000,00	3 672 585,00	3 672 585,00	0,00
						zmniejszenie	-949 916,00	-4 825,00	-4 825,00	-3 965,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	-945 091,00	-945 091,00	0,00	
						zwiększenie	993 046,00	107 446,00	100 446,00	10 900,00	89 546,00	0,00	7 000,00	0,00	885 600,00	885 600,00	730 000,00	
						po zmianach	17 183 806,00	13 570 712,00	9 084 999,00	5 756 059,00	3 328 940,00	525 074,00	3 875 639,00	0,00	85 000,00	3 613 094,00	3 613 094,00	730 000,00

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 750,00	21 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 585,00	12 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,00	99,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 460,00	12 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26,00	26,00
	80110		Gimnazja	0,00	9 139,00	9 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 049,00	9 049,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18,00	18,00
	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	0,00	26,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25,00	25,00
852			Pomoc społeczna	2 934 105,00	0,00	2 934 105,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 700,00	0,00	1 388 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 243,00	- 345,00	27 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631,00	345,00	1 976,00
Razem:				3 348 986,00	21 750,00	3 370 736,00

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła podstawowa Białochowo	643 657,00	2 778,00	646 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 091,00	22,00	44 113,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 280,00	2 750,00	10 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 631,00	6,00	3 637,00
801	80101		Szkoła podstawowa Rogóżno	882 730,00	24 481,00	907 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,00	2 059,00	5 746,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	7 407,00	12 907,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	15,00	2 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801	80101		Szkoła podstawowa Szembruczek	729 099,00	2 326,00	731 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 102,00	18,00	36 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	657,00	2 303,00	2 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 978,00	5,00	1 983,00
Razem:				2 255 486,00	29 585,00	2 285 071,00

Zadania inwestycyjne w 2016 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 2016 (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	Przebudowa wodociągu w Rogóżnie (2016 - 2016)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w centrum Rogóżna (kierunek PKP) (2016 - 2016)	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zaroślu (2016 - 2016)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	930 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóżnie Zamku (przy świetlicy) (2016 - 2016)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóżnie (2015 - 2016)	744 000,00	0,00	730 000,00	360 460,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	369 540,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	6060	Wykup gruntu z podziałem geodezyjnym na drodze w Szembruczku (2016 - 2016)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 2016 (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	
8.	710	71004	6060	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2012 - 2016)	53 720,00	48 920,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	710	71095	6060	Strategia Rozwoju Gminy Rogóżno oraz Lokalny Program Rewitalizacji (2016 - 2016)	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	750	75023	6050	Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy w Rogóżnie (2016 - 2016)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2016 - 2016)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
12.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego OSP Szembruk" (2016 - 2016)	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	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 2016 (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	
13.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2016)	71 558,00	2 921,00	68 637,00	68 637,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem (2011 -2016)	3 384 172,00	1 950 424,00	1 433 748,00	0,00	1 433 748,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie (2015 - 2016)	514 909,00	20 000,00	494 909,00	161 309,00	333 600,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
16.	801	80101	6060	Zakup urządzenia czyszczącego (2016 - 2016)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Szkoła Podstawowa w Rogóźnie
17.	801	80101	6050	Parking przy szkole podstawowej w Rogóźnie (2016 - 2016)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
18.	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóžno (2016 - 2016)	60 000,00	0,00	60 000,00	1 272,00	58 728,00	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 2016 (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 dla Gminy Rogóźno (2016 - 2016)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi przy chodniku w centrum Rogóźna (kierunek PKP) (2016 - 2016)	43 000,00	0,00	43 000,00	10 000,00	33 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placu w Rogóźnie (2016 - 2016)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóźno-Rogóźno Zamek (2016 - 2016)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
23.	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 (2016 - 2016)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
24.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Gubinach (2016 - 2016)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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 2016 (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
25.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - agregat chłodniczy do świetlicy w Szembruczkach (2016 - 2016)	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
26.	926	92695	6050	Budowa altanki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Skurgwach (2016 - 2016)	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					6 529 359,00	2 102 265,00	3 613 094,00	1 034 478,00	2 209 076,00	0,00	369 540,00	x

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XVI/91/2016
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 897 929,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	369 540,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 518 389,00
Rozchody ogółem:			319 313,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	309 313,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 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	5 548,00
2.	754	75412	2820	Wyposażenie OSP Szembruk	0,00	0,00	3 600,00
3.	754	75412	6230	Sprzęt specjalistyczny OSP Szembruk	0,00	0,00	5 300,00
4.	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	40 000,00
5.	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	0,00	0,00	10 000,00
6.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	21 573,00
Ogółem					0,00	0,00	86 021,00

**Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2016 r.
zgodnie z ustawą z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	19 633,58
1.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	7 000,00
1.2.	700	70005	Zakup kosi spalinowej do utrzymania porządku	2 000,00
1.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	2 633,58
1.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóżnie	500,00
1.4.	801	80101	Oprogramowanie edukacyjne do tablic interaktywnych w SP w Białochowie	1 500,00
1.5.	900	90095	Renowacja kapliczki	1 000,00
1.6.	921	92109	Wyposażenie świetlicy	5 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	8 279,22
2.1.	600	60016	Zakup kosza przy wiacie przystankowej	380,00
2.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 999,22
2.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	500,00
2.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	700,00
2.5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700,00
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	10 467,30
3.1.	010	01008	Melioracje wodne	1 967,30
3.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	7 000,00
3.3.	600	60016	Remont przystanku przy drodze gminnej	250,00
3.4.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
3.5.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
3.6.	900	90095	Renowacja krzyża	250,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	17 977,74
4.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	2 738,87
4.2.	600	60016	Lustro drogowe	400,00
4.3.	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	6 138,87
4.4.	600	60016	Próg zwalniający na drodze gminnej	1 200,00
4.5.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	500,00
4.6.	900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
4.7.	900	90095	Budowa altanki na placu rekreacyjnym	4 000,00
4.8.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
4.9.	926	92601	Budowa boiska w Gubinach	2 000,00
5.			SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:	16 262,75
5.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo, gruz, benzyna, olej napędowy)	12 262,75
5.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	1 500,00
5.3.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
5.4.	900	90095	Renowacja krzyża i uporządkowanie terenu wokół niego	1 000,00
5.5.	921	92109	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	1 000,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:	29 568,64
6.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	17 068,64

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
6.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	2 940,00
6.3.	750	75095	Zakup namiotu biesiadnego	1 060,00
6.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	1 500,00
6.5.	900	90015	Budowa oświetlenia placu w Rogóźnie	7 000,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:	18 273,42
7.1.	750	75095	Zakup namiotu biesiadnego	2 300,00
7.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00
7.3.	900	90095	Remont domku gospodarczego	1 900,00
7.4.	900	90095	Renowacja krzyża	200,00
7.5.	900	90095	Tablica informacyjna	400,00
7.6.	900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	550,00
7.7.	900	90095	Wyposażenie placu zabaw	1 300,00
7.8.	921	92109	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	8 623,42
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	13 424,16
8.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo, gruz)	8 000,00
8.2.	750	75095	Zakup regałów do stoisk dożynkowych	200,00
8.3.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
8.4.	926	92695	Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	324,16
8.5.	926	92695	Budowa altanki na terenie sportowo-rekreacyjnym	4 400,00
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	12 566,67
9.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	3 266,67

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
9.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	1 000,00
9.3.	750	75095	Utworzenie stanowiska dożynkowego	500,00
9.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruczk	2 000,00
9.5.	900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	100,00
9.6.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szembruczk	4 300,00
9.7.	921	92109	Zakup opału do świetlicy w Szembruczk	1 400,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	22 620,01
10.1.	010	01008	Melioracje wodne	2 280,00
10.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	14 600,00
10.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	640,01
10.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembru	1 600,00
10.5.	900	90019	Oświetlenie dróg gminnych	1 500,00
10.6.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
10.7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
11.			SOŁECTWO ZAROSŁE, w tym:	16 410,60
11.1.	010	01008	Melioracje wodne	1 300,00
11.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 810,60
11.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	3 200,00
11.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembru	800,00
11.5.	801	80101	Zakup książek do biblioteki szkolnej w SP w Białochowie	1 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
11.6.	900	90095	Ogrodzenie przy placu zabaw	2 800,00
11.7.	900	90095	Tablica informacyjna	500,00
11.8.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
Ogółem				185 484,09

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	730 000,00	360 460,00	369 540,00	730 000,00	360 460,00	0,00	0,00	360 460,00	369 540,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Działanie:	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóżnie														
	Razem wydatki:	x	D. 600,	730 000,00	360 460,00	369 540,00	730 000,00	360 460,00	0,00	0,00	360 460,00	369 540,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.	x	R. 60016	730 000,00	360 460,00	369 540,00	730 000,00	360 460,00	0,00	0,00	360 460,00	369 540,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.	x	P. 6057	0,00	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	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
	2019 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	Wydatki bieżące razem:		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
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	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
	z tego: 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	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
	2019 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
	Ogółem (1+2)		x	730 000,00	360 460,00	369 540,00	730 000,00	360 460,00	0,00	0,00	360 460,00	369 540,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00

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

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