

**UCHWAŁA NR XXVII/161/2017  
RADY GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 24 października 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2017 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 2017 r. poz. 1785) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/118/2016 Rady Gminy Rogóżno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **18.885.782,90 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 17.419.878,25 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.465.904,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **20.080.846,97 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 16.973.490,97zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.107.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości **208.076,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.195.064,07 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 572.580,66 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 622.483,41 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości **1.565.770,07 zł**,
- 2) rozchody budżetu w wysokości **370.706,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **186.599,47 zł**, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 186.599,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup>zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1537.

„13.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.532.577,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **157.311,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.195.064,07 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **123.600,00 zł**”;

9) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.195.064,07 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **123.600,00 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 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 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

11. Zmienia się treść załącznika 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**

## Dochody budżetu gminy w 2017 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 157 002,00	0,00	15 700,00	4 172 702,00
			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	1 268 179,00	0,00	14 000,00	1 282 179,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 300,00	0,00	14 000,00	72 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 516 940,00	0,00	1 700,00	1 518 640,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 300,00	0,00	1 700,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	5 440 889,69	0,00	36 459,00	5 477 348,69
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 967 120,00	0,00	33 959,00	3 001 079,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 967 120,00	0,00	33 959,00	3 001 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 563,69	0,00	2 500,00	65 063,69
			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	6 500,00	0,00	2 500,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	335 601,48	-8 497,56	8 497,56	335 601,48

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 945,31	-8 497,56	8 497,56	189 945,31
	80101		Szkoły podstawowe	196 866,78	-6 582,30	7 481,69	197 766,17
			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	149 249,74	-6 582,30	7 481,69	150 149,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 862,28	0,00	7 481,69	134 343,97
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 387,46	-6 582,30	0,00	15 805,16
	80110		Gimnazja	53 705,05	-1 915,26	1 015,87	52 805,66
			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	40 695,57	-1 915,26	1 015,87	39 796,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 591,23	0,00	1 015,87	35 607,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 104,34	-1 915,26	0,00	4 189,08
852			Pomoc społeczna	442 680,15	0,00	22 088,00	464 768,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 023,00	0,00	22 088,00	88 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 023,00	0,00	22 088,00	88 111,00
855			Rodzina	5 228 604,98	0,00	300 000,00	5 528 604,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 560,00	0,00	300 000,00	1 889 560,00
			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	1 579 700,00	0,00	300 000,00	1 879 700,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>17 045 631,25</b>	<b>-8 497,56</b>	<b>382 744,56</b>	<b>17 419 878,25</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	189 945,31	-8 497,56	8 497,56	189 945,31
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 465 904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 904,65</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	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00
<b>Ogółem:</b>			<b>18 511 535,90</b>	<b>-8 497,56</b>	<b>382 744,56</b>	<b>18 885 782,90</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	437 051,31	-8 497,56	8 497,56	437 051,31

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 17.419.878,25 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.164.125,00 zł
- b) subwencje 5.412.285,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 811.664,00 zł  
- ze środków Unii Europejskiej 189.945,31 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 6.031.304,25 zł

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

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.437.461,65 zł, w tym:  
- ze środków Unii Europejskiej 247.106,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 23.443,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł

Dochody budżetu w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 208 721,98</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 508 721,98</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 700,00	300 000,00	1 879 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579 700,00	300 000,00	1 879 700,00
<b>Razem:</b>				5 731 304,25	300 000,00	6 031 304,25

## Wydatki budżetu gminy na 2017 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	920 618,00	920 618,00	914 668,00	345 543,00	569 125,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 618,00	920 618,00	914 668,00	345 543,00	569 125,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	831 421,00	831 421,00	828 471,00	276 368,00	552 103,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 421,00	831 421,00	828 471,00	276 368,00	552 103,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	1 803 006,00	1 793 006,00	1 665 006,00	1 352 616,00	312 390,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 803 006,00	1 793 006,00	1 665 006,00	1 352 616,00	312 390,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	110 685,00	110 685,00	106 785,00	93 048,00	13 737,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	110 685,00	110 685,00	106 785,00	93 048,00	13 737,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	197 910,00	197 910,00	165 910,00	55 018,00	110 892,00	10 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 910,00	197 910,00	165 910,00	55 018,00	110 892,00	10 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	191 810,00	191 810,00	159 810,00	55 018,00	104 792,00	10 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 810,00	191 810,00	159 810,00	55 018,00	104 792,00	10 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 777 003,60	4 673 003,60	4 233 487,17	3 285 130,00	948 357,17	40 000,00	199 574,00	199 942,43	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 137,95	-23 137,95	-12 517,00	-2 591,00	-9 926,00	0,00	0,00	-10 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	288 886,95	223 886,95	201 031,00	186 510,00	14 521,00	10 000,00	2 235,00	10 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 042 752,60	4 873 752,60	4 422 001,17	3 469 049,00	952 952,17	50 000,00	201 809,00	199 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 692 455,90	2 588 455,90	2 312 123,04	1 927 051,00	385 072,04	0,00	117 086,00	159 246,86	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 832,68	-18 832,68	-9 781,00	-2 591,00	-7 190,00	0,00	0,00	-9 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194 230,23	129 230,23	119 458,00	110 601,00	8 857,00	0,00	2 091,00	7 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 667 853,45	2 588 853,45	2 421 800,04	2 035 061,00	386 739,04	0,00	119 177,00	157 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	117 086,00	117 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 177,00	119 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 477 100,00	1 477 100,00	1 477 100,00	1 477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 010,00	94 010,00	94 010,00	94 010,00	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	1 571 110,00	1 571 110,00	1 571 110,00	1 571 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 263,71	64 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 263,71	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	1 889,03	1 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 152,74	66 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	66 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 910,65	16 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 730,58	-2 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 730,58	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	14 180,07	14 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180,07	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	283 833,00	283 833,00	283 833,00	283 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 591,00	16 591,00	16 591,00	16 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 424,00	300 424,00	300 424,00	300 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 986,99	10 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,99	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	819,41	819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 806,40	11 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 891,36	2 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-381,95	-381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 509,41	2 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	40 701,00	40 701,00	40 701,00	40 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 091,00	-2 091,00	-2 091,00	-2 091,00	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	38 610,00	38 610,00	38 610,00	38 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 426,62	1 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,62	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	151,16	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 577,78	1 577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	388,23	388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77,52	-77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,52	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	310,71	310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	310,71	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	z 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 738,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	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	250,53	250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 010,53	5 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,53	-250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,53	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	589,47	589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 044,78	108 044,78	108 044,78	0,00	108 044,78	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	8 857,00	8 857,00	8 857,00	0,00	8 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 901,78	116 901,78	116 901,78	0,00	116 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	205,55	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,55	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	2 196,82	2 196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 402,37	2 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 374,45	3 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 091,82	-3 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 091,82	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	282,63	282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	52 916,26	52 916,26	52 916,26	0,00	52 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 916,26	50 916,26	50 916,26	0,00	50 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	38 399,01	38 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 399,01	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	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 420,01	40 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 776,29	6 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 021,00	-2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 755,29	4 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	73 501,00	73 501,00	73 501,00	0,00	73 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 501,00	72 501,00	72 501,00	0,00	72 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 058,00	12 058,00	12 058,00	0,00	12 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 058,00	9 058,00	9 058,00	0,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 437,90	6 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,90	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	309,76	309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 747,66	6 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 136,10	1 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-342,26	-342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,26	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	793,84	793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34,67	-34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,67	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	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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	9,67	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24,67	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	297,50	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121,35	-121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,35	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	176,15	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	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	33,85	33,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86,35	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
				po zmianach	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	190 611,00	190 611,00	179 668,00	125 772,00	53 896,00	0,00	10 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 311,00	193 311,00	182 368,00	125 772,00	56 596,00	0,00	10 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 930,00	41 930,00	41 930,00	0,00	41 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 930,00	44 930,00	44 930,00	0,00	44 930,00	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			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	495 715,00	495 715,00	441 732,00	309 127,00	132 605,00	40 000,00	13 983,00	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	0,00	0,00	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	505 715,00	505 715,00	441 732,00	309 127,00	132 605,00	50 000,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	885 762,05	885 762,05	798 822,48	684 227,00	114 595,48	0,00	46 244,00	40 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 219,27	-2 219,27	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	-1 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 778,72	46 778,72	43 839,00	42 189,00	1 650,00	0,00	0,00	2 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 321,50	930 321,50	842 011,48	726 416,00	115 595,48	0,00	46 244,00	42 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	506 906,00	506 906,00	506 906,00	506 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 189,00	42 189,00	42 189,00	42 189,00	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	549 095,00	549 095,00	549 095,00	549 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 992,92	15 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-243,87	-243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,87	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	15 749,05	15 749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 822,28	2 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,28	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	1 085,42	1 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 907,70	3 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 734,79	2 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-396,32	-396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 338,47	2 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	482,61	482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41,14	-41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,14	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	441,47	441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	391,82	391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63,62	-63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,62	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	328,20	328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	69,15	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,02	-10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,02	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	59,13	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,79	800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,79	800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94,21	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94,21	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 836,13	12 836,13	12 836,13	0,00	12 836,13	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 236,13	13 236,13	13 236,13	0,00	13 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 471,70	15 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471,70	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	814,30	814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 286,00	16 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 730,30	2 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-814,30	-814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 689,00	5 689,00	5 689,00	0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58,73	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58,73	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-871,00	-871,00	-871,00	0,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	22 167,00	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	17 971,00	17 971,00	17 971,00	0,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-871,00	-871,00	-871,00	0,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	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	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 403,00	4 403,00	4 403,00	0,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	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	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 832,00	6 832,00	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 502,00	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	457,00	457,00	457,00	457,00	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	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	66,00	66,00	66,00	66,00	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	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	225 927,65	225 927,65	214 609,65	201 419,00	13 190,65	0,00	11 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 837,00	25 837,00	25 693,00	25 550,00	143,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 716,65	251 716,65	240 254,65	226 969,00	13 285,65	0,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 318,00	11 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318,00	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	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 462,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 719,00	160 719,00	160 719,00	160 719,00	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	25 137,00	25 137,00	25 137,00	25 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	185 856,00	185 856,00	185 856,00	185 856,00	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	30 452,00	30 452,00	30 452,00	30 452,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 812,00	30 812,00	30 812,00	30 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34,00	34,00	34,00	34,00	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	3 436,52	3 436,52	3 436,52	0,00	3 436,52	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	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 463,52	3 463,52	3 463,52	0,00	3 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	945,13	945,13	945,13	0,00	945,13	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975,13	975,13	975,13	0,00	975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	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	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	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	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	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	2 762,00	2 762,00	2 762,00	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	36 633,00	36 633,00	36 633,00	0,00	36 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-867,00	-867,00	-867,00	0,00	-867,00	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	35 766,00	35 766,00	35 766,00	0,00	35 766,00	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	33 133,00	33 133,00	33 133,00	0,00	33 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-867,00	-867,00	-867,00	0,00	-867,00	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	32 266,00	32 266,00	32 266,00	0,00	32 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
		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	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	442 645,76	442 645,76	105 759,76	20 180,00	85 579,76	336 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	442 645,76	442 645,76	105 759,76	20 180,00	85 579,76	336 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	20 627,00	20 627,00	20 627,00	1 600,00	19 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	20 227,00	20 227,00	20 227,00	1 600,00	18 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	4 132,71	4 132,71	4 132,71	0,00	4 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	3 732,71	3 732,71	3 732,71	0,00	3 732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	331 781,76	331 781,76	85 132,76	18 580,00	66 552,76	246 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	332 181,76	332 181,76	85 532,76	18 580,00	66 952,76	246 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	28 474,18	28 474,18	28 474,18	0,00	28 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	28 274,18	28 274,18	28 274,18	0,00	28 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5 578,58	5 578,58	5 578,58	0,00	5 578,58	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	6 178,58	6 178,58	6 178,58	0,00	6 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>19 461 832,97</b>	<b>16 454 476,97</b>	<b>9 538 527,01</b>	<b>5 710 130,79</b>	<b>3 828 396,22</b>	<b>645 081,00</b>	<b>6 007 792,53</b>	<b>200 076,43</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>3 007 356,00</b>	<b>3 007 356,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-32 660,95</b>	<b>-32 660,95</b>	<b>-22 040,00</b>	<b>-10 914,00</b>	<b>-11 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 620,95</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>651 674,95</b>	<b>551 674,95</b>	<b>212 243,00</b>	<b>191 022,00</b>	<b>21 221,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>318 811,00</b>	<b>10 620,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>20 080 846,97</b>	<b>16 973 490,97</b>	<b>9 728 730,01</b>	<b>5 890 238,79</b>	<b>3 838 491,22</b>	<b>655 081,00</b>	<b>6 326 603,53</b>	<b>200 076,43</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>3 107 356,00</b>	<b>3 107 356,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki budżetu w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 208 721,98</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 508 721,98</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 700,00	300 000,00	1 879 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 491 201,00	294 488,00	1 785 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 411,00	4 512,00	53 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	2 800,00
<b>Razem:</b>				<b>5 731 304,25</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 031 304,25</b>

## Wydatki budżetu gminy w 2017 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoła podstawowa Białochowo	691 977,58	44 000,00	735 977,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 066,00	500,00	32 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 552,00	38 700,00	448 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 378,00	5 000,00	81 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 943,00	- 500,00	10 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 044,54	5 117,00	53 161,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 162,04	- 2 000,00	13 162,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 152,00	- 1 500,00	3 652,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	589,00	- 250,00	339,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745,00	- 500,00	2 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	- 67,00	970,00
	80101		Szkoła podstawowa Rogóżno	991 657,97	48 606,00	1 040 263,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 185,00	1 591,00	47 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 747,00	41 073,00	662 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 366,00	6 666,00	125 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 993,00	- 1 591,00	15 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 646,75	1 240,00	17 886,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 333,00	- 373,00	1 960,00
	80101		Szkoła podstawowa Szembruczek	744 983,53	19 162,00	764 145,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 801,00	14 237,00	460 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 089,00	4 925,00	94 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 347,66	2 500,00	45 847,66
		4260	Zakup energii	17 067,00	- 1 000,00	16 067,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 283,00	- 1 500,00	3 783,00
<b>Razem:</b>				<b>2 420 809,86</b>	<b>111 768,00</b>	<b>2 532 577,86</b>

**Wydatki budżetu gminy w 2017 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie	81 458,00	- 300,00	81 158,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>157 611,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>157 311,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2017 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 2017 (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	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (2017 - 2017)	9 000,00	0,00	<b>9 000,00</b>	9 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóżno Zamek na odcinku 385m (2017 - 2017)	368 656,00	0,00	<b>368 656,00</b>	368 656,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 041242 C w Szembruku (2017 - 2017)	430 000,00	0,00	<b>430 000,00</b>	0,00	381 500,00	A. 0 B. 48.500,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	1 823 690,00	103 690,00	<b>1 720 000,00</b>	143 940,22	442 831,78	A. 803.081,00 B. 330.147,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóżnie Zamku (2017 - 2017)	275 000,00	0,00	<b>275 000,00</b>	0,00	275 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I (2017 - 2019)	1 240 000,00	0,00	<b>30 000,00</b>	3 767,71	26 232,29	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2017 - 2017)	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	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 2017 (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.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Rogóźno (2017 - 2017)	35 000,00	0,00	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2017)	105 421,00	5 421,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie (2015 - 2017)	464 104,00	460 104,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Modernizacja kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Białochowie (2017 - 2017)	65 000,00	0,00	<b>65 000,00</b>	0,00	65 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90005	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie (2016 - 2018)	1 033 030,00	75 030,00	<b>8 000,00</b>	3 500,00	4 500,00	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 2017 (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.	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 (2017 - 2017)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
14.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Szembruku (2017 - 2017)	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
15.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie (2017 - 2017)	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>5 911 601,00</b>	<b>644 245,00</b>	<b>3 107 356,00</b>	<b>730 563,93</b>	<b>1 195 064,07</b>	<b>1 181 728,00</b>	<b>0,00</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

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 565 770,07</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	247 106,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 318 664,07
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>370 706,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	234 750,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	135 956,00



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
	80104		Przedszkola	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>220 000,00</b>

**Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			<b>SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:</b>	<b>20 730,01</b>
1.1	600	60016	Remont dróg gminnych	5 000,00
1.2	801	80101	SP Białochowo - zakup sprzętu sportowego	1 500,00
1.3	921	92105	Biesiady ludowe	2 730,01
1.4	921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00
1.5	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00
1.6	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	6 000,00
2.			<b>SOŁECTWO BUDY, w tym:</b>	<b>8 380,22</b>
2.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 230,22
2.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (wykaszenie poboczy)	200,00
2.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	500,00
2.4	921	92105	Organizacja festynu	500,00
2.5	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
2.6	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	450,00
3.			<b>SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:</b>	<b>10 026,85</b>
3.1.	010	01008	Melioracje wodne	2 000,00
3.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 526,85
3.3.	600	60016	Remont przystanku przy drodze gminnej	250,00
3.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóżnie	500,00
3.5	900	90095	Renowacja krzyża	250,00
3.6	921	92105	Festyn integracyjny	500,00
4.			<b>SOŁECTWO GUBINY, w tym:</b>	<b>18 436,47</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
4.1	600	60016	Znak ograniczający prędkość w Gubinach	2 000,00
4.2	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	5 400,00
4.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
4.4	900	90004 90095	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
4.5	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jamach	1 436,47
4.6	921	92105	Festyn	2 000,00
4.7	921	92105	Wyposażenie altany na placu rekreacyjnym w Gubinach	2 400,00
4.8	926	92601	Doposażenie boiska w Gubinach	1 400,00
4.9	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	1 000,00
5.			<b>SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:</b>	<b>16 495,79</b>
5.1.	600	60016	Wiata przystankowa	650,00
5.2.	600	60016	Remont dróg gminnych	8 020,79
5.3.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
5.4	801	80104	Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu w Rogóźnie	500,00
5.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	650,00
5.6	900	90095	Renowacja krzyży	1 000,00
5.7	900	90095	Utrzymanie placu zabaw w Klódkce	150,00
5.8	921	92105	Organizacja festynów	1 500,00
5.9	921	92109	Wyposażenie oraz zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	3 000,00
5.10	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	525,00
6.			<b>SOŁECTWO ROGÓŹNO, w tym:</b>	<b>29 404,27</b>
6.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	16 304,27
6.2	801	80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Rogóźnie	1 600,00
6.3	900	90095	Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie	6 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
6.4	921	92105	Festyny oraz spotkania integracyjne	3 000,00
6.5.	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	2 000,00
7.			<b>SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:</b>	<b>18 201,24</b>
7.1.	600	60016	Remont dróg gminnych	2 000,00
7.2	600	60016	Renowacja przystanków autobusowych	1 000,00
7.3	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 600,00
7.4	900	90095	Uporządkowanie placu zabaw	1 500,00
7.5	900	90095	Wyposażenie placu rekreacyjnego	2 901,24
7.6	921	92105	Festyn integracyjny	3 000,00
7.7	750	75095	Promocja gminy - stanowisko dożynkowe	200,00
7.8	921	92109	Wyposażenie świetlicy	5 000,00
8.			<b>SOŁECTWO SKURGWY, w tym:</b>	<b>13 496,56</b>
8.1.	010	01008	Melioracje wodne	7 000,00
8.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kamień)	4 000,00
8.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
8.4	801	80104	Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu w Rogóźnie	500,00
8.5	921	92105	Festyn	696,56
8.6	921	92105	Stoły składane	300,00
8.7	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00
9.			<b>SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:</b>	<b>12 908,47</b>
9.1	010	01008	Melioracje wodne	2 860,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 948,47
9.3	801	80101	SP Szembruczek - wyjazdy na basen i kręgle	400,00
9.4	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
9.5	921	92105	Festyn wiejski "Powitanie lata	1 200,00
9.6	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału	1 600,00
9.7	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkołyki kolarskiej ORLIK Rogóžno	800,00
10.			<b>SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:</b>	<b>22 406,05</b>
10.1	010	01008	Melioracje wodne	3 500,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	13 006,05
10.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	1 700,00
10.4	900	90019	Oświetlenie dróg gminnych	1 000,00
10.5	900	90095	Wyposażenie placu zabaw	500,00
10.6	921	92105	Festyn integracyjny	500,00
10.7	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	900,00
10.8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
10.9	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkołyki kolarskiej ORLIK Rogóžno	300,00
11.			<b>SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:</b>	<b>16 113,54</b>
11.1	010	01008	Melioracje wodne	510,00
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 000,54
11.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
11.4	801	80101	SP Białochowo - zakup sprzętu sportowego	600,00
11.5	921	92105	Festyn wiejski	2 500,00
11.6	921	92105	Zakup siatek na bramki	300,00
11.7	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkołyki kolarskiej ORLIK Rogóžno	450,00
11.8	921	92109	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	1 153,00
11.9	921	92109	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	4 800,00
<b>Ogółem</b>				<b>186 599,47</b>

**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)	2017 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	1 187 059,00	620 635,00	566 424,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie															
	Razem wydatki:	x	Dz. 900R. 90005	1 033 030,00	597 530,00	435 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.	x		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	x		950 000,00	514 500,00	435 500,00	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	
2020 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		
2021 r.	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej															
	Razem wydatki:	x	x	154 029,00	23 105,00	130 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 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		108 205,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	x		28 039,00	4 206,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020 r.	x	17 785,00		2 668,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021 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	381 629,13	66 212,03	315 417,10	200 076,43	30 125,36	0,00	0,00	30 125,36	169 951,07	0,00	0,00	0,00	169 951,07	
	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem															

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)	2017 r.									
								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	
2.1	Razem wydatki:	x	Dz. 720 R. 72095 p. 4309	1 543,00	1 543,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.	x		134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	x		354,00	354,00	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		354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Regionálny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie:	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Nazwa projektu:	"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"															
	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80101	298 507,75	52 283,26	246 224,49	157 876,41	23 532,44	0,00	0,00	23 532,44	134 343,97	0,00	0,00	0,00	134 343,97	
	z tego: 2017 r.	x		157 876,41	23 532,44	134 343,97	157 876,41	23 532,44	0,00	0,00	23 532,44	134 343,97	0,00	0,00	0,00	134 343,97	
	2018 r.	x		140 631,34	28 750,82	111 880,52	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	
	2020 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	
	2021 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	
2.3	Program:	Regionálny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie:	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Nazwa projektu:	"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"															
	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80110	81 578,38	12 385,77	69 192,61	42 066,02	6 458,92	0,00	0,00	6 458,92	35 607,10	0,00	0,00	0,00	35 607,10	
	z tego: 2017 r.	x		42 066,02	6 458,92	35 607,10	42 066,02	6 458,92	0,00	0,00	6 458,92	35 607,10	0,00	0,00	0,00	35 607,10	
	2018 r.	x		39 512,36	5 926,85	33 585,51	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	
	2020 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	
	2021 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>1 568 688,13</b>	<b>686 847,03</b>	<b>881 841,10</b>	<b>208 076,43</b>	<b>38 125,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 125,36</b>	<b>169 951,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 951,07</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

## Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

**1) DOCHODÓW zmniejszenie o kwotę 8.497,56 zł**

**zwiększenie o kwotę 382.744,56 zł**

**2) WYDATKI zmniejszenie o kwotę 32.660,95 zł**

**zwiększenie o kwotę 651.674,95 zł**

### Dochody:

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** w dziale zwiększono plan dochodów:

- kwotę 14.000,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z urzędu skarbowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;

- kwotę 1.700,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”** zwiększono plan dochodów o kwotę 36.459,00 zł na podstawie faktycznego wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych (zwiększono plan o kwotę 2.500,00 zł) oraz na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z tytułu przyznania gminie Rogóźno środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie planu o kwotę 33.959,00 zł).

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** przesunięto pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwotę 8.497,56 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” w związku z realizacją projektu „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zmiany wysokości dotacji celowej finansowanej ze środków budżetu państwa i budżetu europejskiego. W planie dochodów zwiększono wkład Unii Europejskiej o kwotę 7.481,69 zł oraz zmniejszono dotację z budżetu państwa o kwotę 6.582,30 zł.

- Rozdział 80110 – „Gimnazja” w związku z realizacją projektu „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zmiany wysokości dotacji celowej finansowanej ze środków budżetu państwa i budżetu europejskiego. W planie dochodów zwiększono wkład Unii Europejskiej o kwotę 1.015,87 zł oraz zmniejszono dotację z budżetu państwa o kwotę 1.915,26 zł.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** w dziale dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 22.080,00 zł w tym:

- rozdział Zasiłki stałe zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak:WFB.I.3120.3.75.2017) z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Dział 855 – „Rodzina”** – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 300.000,00 zł w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak:WFB.I.3120.3.75.2017) z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekunów oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi.

### Wydatki:

**Dział 700- "Gospodarka mieszkaniowa"** - celem zabezpieczenia wydatków na opłacenie okresowych badań lekarskich pracowników mienia komunalnego przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 500,00 zł zmniejszając § 4430 o kwotę 500,00 zł a zwiększając § 4280 o kwotę 500,00 zł.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia. W związku z tym, zmniejszono § 4270 o kwotę 100,00 zł



a zwiększono § 4210 o kwotę 100,00 zł.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup samochodu pożarniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie. Środki na ten cel przeznaczono częściowo ze zwiększonych dochodów (18.200,00 zł). Pozostała kwota (16.800,00 zł) spowodowała zwiększenie deficytu budżetowego.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – dokonano zwiększenia plan wydatków o kwotę 265.749,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwotę 23.137,95 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększono o kwotę 175.397,55 zł oraz przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 18.832,68 zł, w tym:

a) zwiększono plan wydatków o kwotę 110.601,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w trzech szkołach podstawowych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego deficytu budżetu. Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 9.781,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w planie finansowym SP Rogóźno (1.964,00 zł), SP Białochowo (5.317,00 zł) oraz SP Szembruczek (2.500,00 zł). Poza tym, w związku z realizacją projektu „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zmniejszenia planu o kwotę 1.370,45 zł.

Dodatkowo wprowadzono zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji kotła centralnego ogrzewania w kotłowni znajdującej się w Szkole Podstawowej w Białochowie.

-Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 300,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

a) w planie finansowym SP Białochowo przesunięto z rozdziału oddziały przedszkolne kwotę 300,00 zł do rozdziału szkoły podstawowe. Przyczyną zmiany było zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego.

Dodatkowo zwiększono plan wydatków na zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Rogóźno w publicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych na terenie innych gmin. Zwiększenia plan dokonano na kwotę 3.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego deficytu budżetu.

- Rozdział 80104 - „Przedszkola” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Rogóźno w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie innych gmin. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego deficytu budżetu.

- Rozdział 80110 – „Gimnazja” zwiększono plan wydatków o kwotę 43.189,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonego deficytu budżetu. Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.650,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług remontowych (1.000,00 zł), na zakup usług zdrowotnych (250,00 zł), na zakup usług dydaktycznych i książek (400,00 zł). Poza tym, w związku z realizacją projektu „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.370,45 zł.

- Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 871,00 zł w planie finansowym SP Szembruczek celem zabezpieczenia wydatków na szkolenia pokrywane z funduszu związanego z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli”. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 871,00 zł a zwiększono § 4700 o kwotę 871,00 zł.

- Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...” – zwiększono plan wydatków o kwotę 8.170,00 zł na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z tytułu przyznania gminie Rogóźno środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona będzie na dofinansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.

- Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” – zwiększono plan wydatków o kwotę 25.789,00 zł na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z tytułu przyznania gminie Rogóźno środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona będzie na dofinansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.

Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 48,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w planie finansowym Gimnazjum Publicznego w Rogóźnie.

- Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” w planie finansowym SP Rogóžno przesunięto kwotę 867,00 zł do rozdziału szkoły podstawowe celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** w dziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.080,00 zł w tym:

- rozdział Zasiłki stałe zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak:WFB.I.3120.3.75.2017) z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Dział 855 – „Rodzina”** – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak:WFB.I.3120.3.75.2017) z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekunów oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi.

Dodatkowo zmniejszono udział własnego w zadaniu polegającym na utrzymaniu asystenta rodziny o kwotę 8.323,00 zł. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

**Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup map z uzgodnieniami do celów projektowych dotyczących oświetlenia drogowego. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 4.500,00 zł.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszono plan wydatków o kwotę 400,00 zł i przesunięto środki do rozdziału Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby. Dodatkowo w tym rozdziale przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 200,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiany dokonano na podstawie wniosku o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego wsi Zarośle na rok 2017.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę deficytu budżetowego, który wynosi 1.195.064,07 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Janina Hoffmann**