

**UCHWAŁA NR XV/98/2012
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 9 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm¹⁾.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm²⁾.) **Rad a Gminy uchwała, co następuje :**

§ 1.1. W uchwale nr IX/57/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1 Ustala się dochody budżetu w kwocie - **11.536.258,00 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące - 11.268.888,00 zł,

2) dochody majątkowe - 267.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1 Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **12.543.509,00 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące - 11.035.762,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 1.507.747,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 2 ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2012 roku w wysokości **985.306,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 3 pozostaje bez zmian.

5) § 4 pozostaje bez zmian.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody w kwocie **11.300,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **61.300,00 zł**.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707.

„ 11.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.125.498,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2b.

1. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **130.096,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2c.”;

8) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **324.964,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

9) § 14 pozostaje bez zmian.

10) § 15 pozostaje bez zmian.

§ 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 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

8. Zmienia się treść załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ogłoszona zostanie poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogózno.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY zmniejszenie o kwotę 0,00 zł

zwiększenie o kwotę + 341.473,00 zł

WYDATKI zmniejszenie o kwotę - 10.969,00 zł

zwiększenie o kwotę + 352.442,00 zł

Dochody:

Dział 600 – „Transport i łączność” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł w związku z uzyskaniem przez Gminę Rogóźno dofinansowania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej” na podstawie umowy nr UM_RG.7152.1.279.2012.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 178.284,00 zł, w tym:

Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych, biorąc pod uwagę bieżące wykonanie.

Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększono plan dochodów o kwotę 173.284,00 zł z tytułu podatków i opłat biorąc pod uwagę bieżące wykonanie oraz aktualny przypis należności podatkowych.

W związku z tym, zwiększono § 0340 o kwotę 16.493,00 zł, oraz § 0320 o kwotę 156.791,00 zł.

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, biorąc pod uwagę bieżące wykonanie.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” - w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.235,00 zł. Wprowadzono kwotę 1.000,00 zł tytułem darowizny pieniężnej dla Gimnazjum. Poza tym, zwiększono plan dochodów w Szkole Podstawowej w Szembruczku o kwotę 1.235,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za komputer.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 400,00 zł, w tym:

Rozdział 85212 – „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł w związku z pozyskaniem wpływów kosztów upomnienia z realizacji funduszu alimentacyjnego. Dodatkowo zwiększono dochody z tytułu wykonywania zadania zleconego – fundusz alimentacyjny – o kwotę 300,00 zł.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 64.828,00 zł, w tym:

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.81.25012/135) zwiększono dochody na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych o kwotę 60.838,00 zł. Poza tym, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.75.2012/135) zwiększono plan dochodów na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów o kwotę 3.990,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł ze względu na wyższe wpływy w stosunku do założonych na początku roku 2012.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększono plan dochodów o kwotę 44.726,00 zł. Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej do zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie”. Zdzanie zostało wykonane w 2011 r.

Wydatki:

Dział 710 – „Działalność usługowa” – w rozdziale „Cmentarze” dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł. W związku z tym, zmniejszono § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł a zwiększono § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – w planie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.000,00 zł, w tym:

Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych. W tym celu, zwiększono § 4300 o kwotę 5.000,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 3.270,00 zł, zwiększenia o kwotę 263.305,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zabezpieczono wydatki w planie finansowym szkoły podstawowej w Białochowie zabezpieczając wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Środki w kwocie 4.500,00 zł przesunięto z § 4010 na § 4110.

W planie finansowym Szkoły podstawowej w Rogóźnie zabezpieczono środki w kwocie 520,00 zł na zakup usług pozostałych. W związku z tym, przesunięto w/w kwotę z rozdziału 80101 § 4040 do rozdział 80101 § 4300. Poza tym, zabezpieczono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zwiększając łącznie o kwotę 59.600,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szembruczkuzwiększono plan wydatków o kwotę 1.235,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów z towarzystwa ubezpieczeniowego. Środki te przeznaczone będą na zwiększenie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Poza tym, zabezpieczono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zwiększając łącznie o kwotę 51.500,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Rozdział 80103 – „oddziały przedszkolne” – dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 7.200,00 zł, zabezpieczając wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Łącznie zwiększono o kwotę 7.200,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.500,00 zł. Środki przeznaczone będą na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego. W związku z tym, zwiększono § 4110 o kwotę 2.500,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 2.500,00 zł.

Rozdział 80110 – „Gimnazja” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z pozyskaniem darowizny; dokonano przeniesienia na kwotę 250,00 zł oraz zwiększono planu wydatków o kwotę 139.500,00 zł. W związku z powyższym zabezpieczono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zwiększono o 250,00 zł), zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne 139.500,00 zł (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów) oraz zabezpieczono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - w planie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.000,00 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 400,00 zł, w tym:

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń.

W związku z tym, zwiększono § 4110 o kwotę 1.000,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 1.000,00 zł.

Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z kosztów upomnienia. Środki te zostaną przeznaczone na opłatę kosztów komorniczych.

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych. Środki te pochodzą ze zwiększonych dochodów.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonano zwiększenia plan wydatków o kwotę 80.737,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 699,00 zł, w tym:

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – zwiększono plan wydatków o kwotę 76.048,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów. Środki na ten cel pochodzą częściowo z dotacji (60.838,00 zł) oraz ze zwiększonych dochodów (15.210,00 zł). Dodatkowo zwiększono plan wydatków na wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów w wysokości 3.990,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rady
z dnia 9 listopada 2012 r.

Gminy

Rogóżno

Dochody budżetu gminy w 2012 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 069 465,00	0,00	178 284,00	3 247 749,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 181 158,00	0,00	3 000,00	1 184 158,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 128,00	0,00	3 000,00	8 128,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	861 224,00	0,00	173 284,00	1 034 508,00
		0320	Podatek rolny	511 389,00	0,00	156 791,00	668 180,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 507,00	0,00	16 493,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 600,00	0,00	2 000,00	52 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	38 749,00	0,00	2 235,00	40 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 314,00	0,00	1 235,00	7 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	1 235,00	1 285,00
	80110		Gimnazja	12 425,00	0,00	1 000,00	13 425,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	1 981 993,00	0,00	400,00	1 982 393,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 900,00	0,00	400,00	1 478 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	0,00	300,00	7 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 367,00	0,00	64 828,00	136 195,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 367,00	0,00	64 828,00	136 195,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 367,00	0,00	64 828,00	136 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 130,00	0,00	1 000,00	12 130,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 300,00	0,00	1 000,00	11 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	0,00	1 000,00	11 300,00
bieżące razem:				11 022 141,00	0,00	246 747,00	11 268 888,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 606,00	0,00	44 726,00	163 332,00
			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	118 606,00	0,00	44 726,00	163 332,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 606,00	0,00	44 726,00	163 332,00
			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	118 606,00	0,00	44 726,00	163 332,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 606,00	0,00	44 726,00	163 332,00
majątkowe razem:				172 644,00	0,00	94 726,00	267 370,00
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				118 606,00	0,00	44 726,00	163 332,00
Ogółem:				11 194 785,00	0,00	341 473,00	11 536 258,00
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				118 606,00	0,00	44 726,00	163 332,00

1. Dochody bieżące, w tym:

11 268 888,00 zł

a) dochody własne	3 816 995,00 zł
b) subwencje	4 817 403,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	609 557,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami	43 000,00 zł
e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami	1 981 933,00 zł

2. Dochody majątkowe, w tym:

267 370,00 zł

a) dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	266 242,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej	163 332,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	0,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 128,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/98/2012

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 9 listopada 2012 r.

Wydatki budżetu gminy w 2012 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	53 800,00	21 000,00	21 000,00	2 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 800,00	21 000,00	21 000,00	2 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00
7103	5		Cmentarze	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 727 775,00	1 712 775,00	1 597 421,00	1 324 669,00	272 752,00	0,00	115 354,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 727 775,00	1 712 775,00	1 597 421,00	1 319 669,00	277 752,00	0,00	115 354,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	7502	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 488 920,00	1 473 920,00	1 470 920,00	1 215 609,00	255 311,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 488 920,00	1 473 920,00	1 470 920,00	1 210 609,00	260 311,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	960 381,00	960 381,00	960 381,00	960 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	955 381,00	955 381,00	955 381,00	955 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 757 566,00	3 544 326,00	3 362 092,00	2 623 805,00	738 287,00	15 300,00	166 934,00	0,00	0,00	0,00	213 240,00	213 240,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 270,00	-3 270,00	-3 270,00	-3 020,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	263 305,00	263 305,00	260 705,00	257 700,00	3 005,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 017 601,00	3 804 361,00	3 619 527,00	2 878 485,00	741 042,00	15 300,00	169 534,00	0,00	0,00	0,00	213 240,00	213 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8010	1	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 226 403,00	2 013 163,00	1 915 507,00	1 608 527,00	306 980,00	0,00	97 656,00	0,00	0,00	0,00	213 240,00	213 240,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	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	112 855,00	112 855,00	110 355,00	108 600,00	1 755,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 338 738,00	2 125 498,00	2 025 342,00	1 716 607,00	308 735,00	0,00	100 156,00	0,00	0,00	0,00	213 240,00	213 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	97 656,00	97 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 156,00	100 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 256 233,00	1 256 233,00	1 256 233,00	1 256 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 327 233,00	1 327 233,00	1 327 233,00	1 327 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	107 435,00	107 435,00	107 435,00	107 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 915,00	106 915,00	106 915,00	106 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	209 840,00	209 840,00	209 840,00	209 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 340,00	247 340,00	247 340,00	247 340,00	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	34 061,00	34 061,00	34 061,00	34 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 161,00	34 161,00	34 161,00	34 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
			przed zmianą	106 773,00	106 773,00	106 773,00	0,00	106 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 008,00	108 008,00	108 008,00	0,00	108 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	16 065,00	16 065,00	16 065,00	0,00	16 065,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 585,00	16 585,00	16 585,00	0,00	16 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
			przed zmianą	122 896,00	122 896,00	115 206,00	108 558,00	6 648,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 096,00	130 096,00	122 306,00	115 658,00	6 648,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń														
			przed zmianą	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
			przed zmianą	84 268,00	84 268,00	84 268,00	84 268,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 268,00	89 268,00	89 268,00	89 268,00	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	14 901,00	14 901,00	14 901,00	14 901,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 901,00	16 901,00	16 901,00	16 901,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 4		Przedszkola														
			przed zmianą	350 497,00	350 497,00	321 399,00	248 957,00	72 442,00	15 300,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	350 497,00	350 497,00	321 399,00	248 957,00	72 442,00	15 300,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	194 105,00	194 105,00	194 105,00	194 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191 605,00	191 605,00	191 605,00	191 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 007,00	35 007,00	35 007,00	35 007,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 507,00	37 507,00	37 507,00	37 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	792 950,00	792 950,00	745 160,00	629 347,00	115 813,00	0,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 750,00	140 750,00	140 750,00	139 500,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	933 450,00	933 450,00	885 660,00	768 847,00	116 813,00	0,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	483 199,00	483 199,00	483 199,00	483 199,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 199,00	593 199,00	593 199,00	593 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	83 904,00	83 904,00	83 904,00	83 904,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 904,00	112 904,00	112 904,00	112 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 633,00	13 633,00	13 633,00	13 633,00	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	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	0,00
			po zmianach	14 133,00	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 848,00	9 848,00	9 848,00	0,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	10 098,00	10 098,00	10 098,00	0,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 901,00	5 901,00	5 901,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 651,00	5 651,00	5 651,00	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 626 637,00	2 626 637,00	467 181,00	305 121,00	162 060,00	0,00	2 159 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 627 037,00	2 627 037,00	467 581,00	305 121,00	162 460,00	0,00	2 159 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 477 800,00	1 477 800,00	62 562,00	53 916,00	8 646,00	0,00	1 415 238,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 478 100,00	1 478 100,00	62 862,00	53 916,00	8 946,00	0,00	1 415 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	270 114,00	270 114,00	268 710,00	243 281,00	25 429,00	0,00	1 404,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	270 214,00	270 214,00	268 810,00	243 281,00	25 529,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 767,00	7 767,00	7 767,00	0,00	7 767,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 867,00	7 867,00	7 867,00	0,00	7 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	91 629,00	91 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-699,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 737,00	80 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	171 667,00	171 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541 5	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	91 629,00	91 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-699,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 737,00	80 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	171 667,00	171 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	81 309,00	81 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 309,00	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	76 048,00	76 048,00	0,00	0,00	0,00	76 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	157 357,00	157 357,00	0,00	0,00	0,00	157 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów														
			przed zmianą	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-699,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
			przed zmianą	281 010,00	191 906,00	191 906,00	0,00	191 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 104,00	89 104,00	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	1 000,00	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	
			po zmianach	282 010,00	192 906,00	192 906,00	0,00	192 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 104,00	89 104,00	0,00	0,00	
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
			przed zmianą	60 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	61 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
			przed zmianą	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	
			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	1 000,00	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	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	12 202 036,00	10 694 289,00	7 669 988,00	4 643 286,00	3 026 702,00	338 064,00	2 555 299,00	0,00	0,00	130 938,00	1 507 747,00	1 507 747,00	985 306,00	0,00
			zmniejszenie	-10 969,00	-10 969,00	-10 270,00	-9 020,00	-1 250,00	0,00	-699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	352 442,00	352 442,00	269 105,00	258 700,00	10 405,00	0,00	83 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 543 509,00	11 035 762,00	7 928 823,00	4 892 966,00	3 035 857,00	338 064,00	2 637 937,00	0,00	0,00	130 938,00	1 507 747,00	1 507 747,00	985 306,00	0,00

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2012 R. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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:	zakup i objęci e akcji i udział ów oraz wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego.		
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 489 305,00	1 489 305,00	57 367,00	47 916,00	9 451,00	0,00	1 431 938,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 489 305,00	1 489 305,00	57 367,00	47 916,00	9 451,00	0,00	1 431 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 471 000,00	1 471 000,00	55 762,00	47 916,00	7 846,00	0,00	1 415 238,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 471 000,00	1 471 000,00	55 762,00	47 916,00	7 846,00	0,00	1 415 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														
Wydatki razem:				przed zmianą	1 981 933,00	1 981 933,00	549 995,00	117 940,00	432 055,00	0,00	1 431 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 981 933,00	1 981 933,00	549 995,00	117 940,00	432 055,00	0,00	1 431 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XV/98/2012

Rady Gminy Rogóźno

z dnia 9 listopada 2012 r.

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2012 R. - podział środków dla szkół podstawowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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 w do spółek prawa handlowego.		
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	80101		Szkoła podstawowa Białochowo	przed zmianą	623 761,00	623 761,00	598 835,00	491 391,00	107 444,00	0,00	24 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 761,00	623 761,00	598 835,00	491 391,00	107 444,00	0,00	24 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	382 254,00	382 254,00	382 254,00	382 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	377 754,00	377 754,00	377 754,00	377 754,00	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	64 278,00	64 278,00	64 278,00	64 278,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 778,00	68 778,00	68 778,00	68 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoła podstawowa Rogóźno	przed zmianą	709 721,00	709 721,00	673 479,00	584 781,00	88 698,00	0,00	36 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 120,00	60 120,00	57 620,00	57 100,00	520,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 321,00	769 321,00	730 579,00	641 361,00	89 218,00	0,00	38 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 242,00	36 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zmniejszenie	-5 020,00	-5 020,00	-5 020,00	-5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	117 355,00	117 355,00	114 855,00	113 100,00	1 755,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 125 498,00	2 125 498,00	2 025 342,00	1 716 607,00	308 735,00	0,00	100 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Wydatki budżetu gminy na 2012 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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		
801	80103		Oddział przedszkolny w SP Szembuczek	przed zmianą	58 606,00	58 606,00	54 852,00	51 828,00	3 024,00	0,00	3 754,00	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	7 200,00	7 200,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 806,00	65 806,00	61 952,00	58 928,00	3 024,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 754,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 854,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 190,00	40 190,00	40 190,00	40 190,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 690,00	45 690,00	45 690,00	45 690,00	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	7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 156,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	122 896,00	122 896,00	115 206,00	108 558,00	6 648,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 096,00	130 096,00	122 306,00	115 658,00	6 648,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/98/2012

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 9 listopada 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

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		źródła finansowania	źródła finansowania	źródła finansowania
								rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6060	Opracowanie projektu na wykonanie kanalizacji burzowej dla osiedla mieszkaniowego w Rogóżnie (2012-2012)	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2012 - 2012)	110 000,00	0,00	110 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 50 000,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego do budynku kotłowni na osiedlu Jamy (2012 - 2012)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	700	70005	6060	Nabycie gruntu w miejscowości Gubiny-Jamy (2012 - 2012)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	710	71004	6060	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno (2012 - 2013)	52 000,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	720	72095	6069	Zakup serwerów i szaf serwerowych - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Aministracji i Informacji Przestrzennej" (2012 - 2012)	33 306,00	0,00	33 306,00	33 306,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2012 - 2012)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

8.	801	80101	6050	Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Szembruczkach (2012 - 2012)	86 500,00	0,00	86 500,00	36 800,00	0,00	A. 0 B. 49 700,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem (2011 -2016)	4 177 203,00	7 350,00	126 740,00	46 740,00	80 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90003	6050	Zakup kabiny WC wraz z instalacją w miejscowości Rogóźno (2012 - 2012)	3 548,00	0,00	3 548,00	3 548,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
11.	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 (2012 - 2012)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia przy terenie rekreacyjnym w Skurgwach (2012 - 2012)	10 093,00	0,00	10 093,00	10 093,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Białochowie (2012 - 2012)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

14.	900	90095	6050	Plac zabaw w miejscowości Gubiny (2012 - 2012)	7 963,00	0,00	7 963,00	7 963,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Plac zabaw w miejscowości Szembruk (2012 - 2012)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
16.	900	90095	6050	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (2012-2012)	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
17.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóźno Zamek (2011 - 2012)	952 984,00	984,00	952 000,00	64 986,00	487 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	400 014,00	Urząd Gminy
18.	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy w Rogóźnie Zamku (2012 - 2012)	9 147,00	0,00	9 147,00	9 147,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
19.	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy w Zaroślu (2012 - 2012)	3 650,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem	5 578 394,00	8 334,00	1 507 747,00	441 033,00	567 000,00	99 700,00	400 014,00	x				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/98/2012

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 9 listopada 2012 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2012 r.													
							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 prefinansowanie 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	Wydatki majątkowe razem :	x		985 306,00	585 292,00	400 014,00	985 306,00	585 292,00	487 000,00	0,00	98 292,00	400 014,00	281 000,00	0,00	0,00	119 014,00				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																			
<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś: 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóżno Zamek</p>																				

	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.	x	D.921, R. 92109 P. 6057, 6059	952 000,00 952 000,00 0,00 0,00 0,00	551 986,00 551 986,00 0,00 0,00 0,00	400 014,00 400 014,00 0,00 0,00 0,00	952 000,00 952 000,00 0,00 0,00 0,00	551 986,00 551 986,00 0,00 0,00 0,00	487 000,00 487 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64 986,00 64 986,00 0,00 0,00 0,00	400 014,00 400 014,00 0,00 0,00 0,00	281 000,00 281 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś: 4 Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Zakup serwerów i szaf serwerowych - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej												
		x	D. 720, R. 72095 P. 6069	33 306,00 33 306,00 0,00 0,00 0,00	33 306,00 33 306,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33 306,00 33 306,00 0,00 0,00 0,00	33 306,00 33 306,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33 306,00 33 306,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program: Priorytet:															

Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.															
	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)	x	985 306,00	585 292,00	400 014,00	985 306,00	585 292,00	487 000,00	0,00	98 292,00	400 014,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/98/2012

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 9 listopada 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

1	Rozdział I	§*	Dotacje ogółem	Dział	Rozdział I	§*	Wydatki ogółem (9+12)	z tego:			
								Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035	2020	1 000,00	710	71035	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Ogółem:			1 000,00	Ogółem:			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00