



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 listopada 2015 r.

Poz. 4008

UCHWAŁA NR VIII/66/15 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/14 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2015r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.498.187,77zł z tego: dochody bieżące w wysokości 21.046.562,77zł dochody majątkowe w wysokości 451.625,00 zł – w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.256.664,14zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.870.748,14zł wydatki majątkowe w wysokości 1.385.916,00 zł – w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 619.446,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 85.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: – zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, – zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 241.523,63zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 709.432,37 zł, rozchody w wysokości 950.956,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”

5) § 9 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały”

6) § 10 otrzymuje brzmienie: „ Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla; 1) Samorządowych zakładów budżetowych: przychody 2.248.337.66zł, koszty 2.248.337,66zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stefan Nowotka

Załącznik Nr 1 do uchwały
VIII/66/15 Rady Gminy Rozogi z
dnia 28 września 2015r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	459 367,52	-4 014,75	0,00	455 352,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 228,19	-714,93	0,00	27 513,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 728,19	-714,93	0,00	25 013,26
	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	4 949,77	-3 299,82	0,00	1 649,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 949,77	-3 299,82	0,00	1 649,95
852			Pomoc społeczna	4 220 565,25	0,00	14,75	4 220 580,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 106,25	0,00	14,75	39 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 776,25	0,00	0,75	18 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 330,00	0,00	14,00	20 344,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 849,00	0,00	9 349,00	109 198,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 849,00	0,00	9 349,00	109 198,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	9 349,00	9 349,00
bieżące razem:				21 041 213,77	-4 014,75	9 363,75	21 046 562,77
			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	15 415,00	0,00	0,00	15 415,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 300,00	-220 675,00	0,00	111 625,00
			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	262 300,00	-220 675,00	0,00	41 625,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 300,00	-220 675,00	0,00	41 625,00
			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	262 300,00	-220 675,00	0,00	41 625,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	262 300,00	-220 675,00	0,00	41 625,00
majątkowe				razem:	672 300,00	-220 675,00	0,00
			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	262 300,00	-220 675,00	0,00	41 625,00
Ogółem:				21 713 513,77	-224 689,75	9 363,75	21 498 187,77
			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	277 715,00	-220 675,00	0,00	57 040,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały VIII/66/15 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 września 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	853099,31	297833,24	297833,24	0,00	297833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555266,07	555266,07	430266,07	0,00	
			zmniejszenie	-431091,07	-1171,00	-1171,00	0,00	-1171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429920,07	-429920,07	-360301,07	0,00
			zwiększenie	107641,00	1171,00	1171,00	1171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106470,00	106470,00	0,00	0,00
			po zmianach	529649,24	297833,24	297833,24	1171,00	296662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231816,00	231816,00	69965,00	0,00
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	555266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555266,07	555266,07	430266,07	0,00	
			zmniejszenie	-429920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429920,07	-429920,07	-360301,07	0,00
			zwiększenie	106470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106470,00	106470,00	0,00	0,00
			po zmianach	231816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231816,00	231816,00	69965,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69619,00	-69619,00	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	55381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55381,00	55381,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	262300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262300,00	262300,00	262300,00	0,00	
			zmniejszenie	-220675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220675,00	-220675,00	-220675,00	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	41625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41625,00	41625,00	41625,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167966,07	167966,07	167966,07	0,00	
			zmniejszenie	-139626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139626,07	-139626,07	-139626,07	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	28340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28340,00	28340,00	28340,00	0,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	0,00
			zwiększenie	106470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106470,00	106470,00	0,00	0,00
			po zmianach	106470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106470,00	106470,00	0,00	0,00
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	291113,24	291113,24	291113,24	0,00	291113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1171,00	-1171,00	-1171,00	0,00	-1171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1171,00	1171,00	1171,00	1171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291113,24	291113,24	291113,24	1171,00	289942,24	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	0,00	0,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	0,00	0,00	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	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171,00	171,00	171,00	171,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1171,00	-1171,00	-1171,00	0,00	-1171,00	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	1829,00	1829,00	1829,00	0,00	1829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	117776,66	300776,66	11300,00	0,00	11300,00	289476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	877000,00	877000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	-1000,00	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	117676,66	300776,66	11300,00	0,00	11300,00	289476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876000,00	876000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	67776,66	300776,66	11300,00	0,00	11300,00	289476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	377000,00	377000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	-1000,00	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	67676,66	300776,66	11300,00	0,00	11300,00	289476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376000,00	376000,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	377000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377000,00	377000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	-1000,00	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	376000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376000,00	376000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	238441,27	238441,27	59000,00	0,00	59000,00	179441,27	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	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	
			po zmianach	239441,27	238441,27	59000,00	0,00	59000,00	179441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	238441,27	238441,27	59000,00	0,00	59000,00	179441,27	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	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	
			po zmianach	239441,27	238441,27	59000,00	0,00	59000,00	179441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8472069,52	8472069,52	8125720,52	6141766,00	1983954,52	0,00	346349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169709,04	-169709,04	-152483,64	-48071,23	-104412,41	0,00	-17225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153994,29	153994,29	152994,29	140644,91	12349,38	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8456354,77	8456354,77	8126231,17	6234339,68	1891891,49	0,00	330123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3016851,19	3016851,19	2879483,19	2365619,00	513864,19	0,00	137368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27514,93	-27514,93	-27514,93	-6800,00	-20714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53000,00	53000,00	52000,00	46000,00	6000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3042336,26	3042336,26	2903968,26	2404819,00	499149,26	0,00	138368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	137368,00	137368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137368,00	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	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138368,00	138368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1789144,00	1789144,00	1789144,00	1789144,00	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	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1835144,00	1835144,00	1835144,00	1835144,00	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	362050,00	362050,00	362050,00	362050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00	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	360050,00	360050,00	360050,00	360050,00	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	52880,00	52880,00	52880,00	52880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1800,00	-1800,00	-1800,00	-1800,00	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	51080,00	51080,00	51080,00	51080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	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	195850,00	195850,00	195850,00	0,00	195850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	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	185850,00	185850,00	185850,00	0,00	185850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	66973,47	66973,47	66973,47	0,00	66973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5707,86	-5707,86	-5707,86	0,00	-5707,86	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	61265,61	61265,61	61265,61	0,00	61265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28700,00	28700,00	28700,00	0,00	28700,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30700,00	30700,00	30700,00	0,00	30700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50600,00	50600,00	50600,00	0,00	50600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	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	45600,00	45600,00	45600,00	0,00	45600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43004,72	43004,72	43004,72	0,00	43004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7,07	-7,07	-7,07	0,00	-7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46997,65	46997,65	46997,65	0,00	46997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	275162,00	275162,00	261127,00	215493,00	45634,00	0,00	14035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34215,53	-34215,53	-32190,13	-24308,80	-7881,33	0,00	-2025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	670,62	670,62	670,62	0,00	670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241617,09	241617,09	229607,49	191184,20	38423,29	0,00	12009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14035,00	14035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2025,40	-2025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2025,40	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	12009,60	12009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164746,00	164746,00	164746,00	164746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19102,85	-19102,85	-19102,85	-19102,85	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	1													

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20900,00	20900,00	20900,00	0,00	20900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62,61	-62,61	-62,61	0,00	-62,61	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	20837,39	20837,39	20837,39	0,00	20837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2664,00	-2664,00	-2664,00	0,00	-2664,00	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	1336,00	1336,00	1336,00	0,00	1336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	470,62	470,62	470,62	0,00	470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2470,62	2470,62	2470,62	0,00	2470,62	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-858,78	-858,78	-858,78	0,00	-858,78	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	1141,22	1141,22	1141,22	0,00	1141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-281,00	-281,00	-281,00	0,00	-281,00	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	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	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	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2147,19	-2147,19	-2147,19	0,00	-2147,19	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	3352,81	3352,81	3352,81	0,00	3352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	-43,00	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	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9734,00	9734,00	9734,00	0,00	9734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1624,75	-1624,75	-1624,75	0,00	-1624,75	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	8109,25	8109,25	8109,25	0,00	8109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	863333,00	863333,00	836120,00	598341,00	237779,00	0,00	27213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16000,00	-16000,00	-16000,00	-16000,00	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	847333,00	847333,00	820120,00	582341,00	237779,00	0,00	27213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	430535,00	430535,00	430535,00	430535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12000,00	-12000,00	-12000,00	-12000,00	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	418535,00	418535,00	418535,00	418535,00	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	92557,00	92557,00	92557,00	92557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2200,00	-2200,00	-2200,00	-2200,00	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	90357,00	90357,00	90357,00	90357,00	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	12709,00	12709,00	12709,00	12709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	11909,00	11909,00	11909,00	11909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26900,00	26900,00	26900,00	26900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00	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	25900,00	25900,00	25900,00	25900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1815805,56	1815805,56	1724129,56	1410463,00	313666,56	0,00	91676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60000,00	-60000,00	-45000,00												

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	48949,77	48949,77	48949,77	0,00	48949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3316,15	-3316,15	-3316,15	0,00	-3316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48633,62	48633,62	48633,62	0,00	48633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	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	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9037,00	9037,00	9037,00	0,00	9037,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10037,00	10037,00	10037,00	0,00	10037,00	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	1450,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00	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
				po zmianach	1950,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5448661,25	5448661,25	1780945,25	1117991,00	662954,25	0,00	3667716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12000,00	-12000,00	-12000,00	-12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12014,75	12014,75	12014,75	2000,00	10014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5448676,00	5448676,00	1780960,00	1107991,00	672969,00	0,00	3667716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	55002,00	55002,00	55002,00	49382,00	5620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12000,00	-12000,00	-12000,00	-12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45002,00	45002,00	45002,00	39382,00	5620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40202,00	40202,00	40202,00	40202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12000,00	-12000,00	-12000,00	-12000,00	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	28202,00	28202,00	28202,00	28202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	39106,25	39106,25	39106,25	0,00	39106,25	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	14,75	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39121,00	39121,00	39121,00	0,00	39121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	39106,25	39106,25	39106,25	0,00	39106,25	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	14,75	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39121,00	39121,00	39121,00	0,00	39121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	171783,00	171783,00	41932,00	35932,00	6000,00	0,00	129851,00	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	42049,00	42049,00	11700,00	11700,00	0,00	0,00	30349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213832,00	213832,00	53632,00	47632,00	6000,00	0,00	160200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	42772,00	42772,00	41932,00	35932,00	6000,00	0,00	840,00	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	11700,00	11700,00	11700,00	11700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54472,00	54472,00	53632,00	47632,00	6000,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29190,00	29190,00	29190,00	29190,00	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	9800,00	9800,00	9800,00	9800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38990,00	38990,00	38990,00	38990,00	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	5272,00	5272,00	5272,00	5272,00	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	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6872,00	6872,00	68											

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9349,00	9349,00	0,00	0,00	0,00	9349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9349,00	9349,00	0,00	0,00	0,00	9349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1351266,18	1191266,18	767878,89	96979,00	670899,89	422387,29	1000,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-459,08	-459,08	-459,08	0,00	-459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4434,15	4434,15	0,00	0,00	0,00	4434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1355241,25	1195241,25	767419,81	96979,00	670440,81	426821,44	1000,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	487479,56	487479,56	402000,00	54479,00	347521,00	85479,56	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	3690,00	3690,00	0,00	0,00	0,00	3690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491169,56	491169,56	402000,00	54479,00	347521,00	89169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3690,00	3690,00	0,00	0,00	0,00	3690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3690,00	3690,00	0,00	0,00	0,00	3690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	179878,86	179878,86	178878,86	42500,00	136378,86	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-459,08	-459,08	-459,08	0,00	-459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	744,15	744,15	0,00	0,00	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180163,93	180163,93	178419,78	42500,00	135919,78	744,15	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	744,15	744,15	0,00	0,00	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744,15	744,15	0,00	0,00	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128191,00	128191,00	128191,00	0,00	128191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-459,08	-459,08	-459,08	0,00	-459,08	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	127731,92	127731,92	127731,92	0,00	127731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	734000,00	684000,00	0,00	0,00	682000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	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	77800,00	62000,00	0,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15800,00	15800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811800,00	746000,00	0,00	0,00	744000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65800,00	65800,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	320000,00	320000,00	0,00	0,00	320000,00	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	77800,00	62000,00	0,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15800,00	15800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397800,00	382000,00	0,00	0,00	382000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15800,00	15800,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	320000,00	320000,00	0,00	0,00	320000,00	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	62000,00	62000,00	0,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382000,00	382000,00	0,00	0,00	382000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	15800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15800,00	15800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15800,00	15800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	21471990,14	19778424,07	13568867,85	9036405,48	4532462,37	1599705,22	4314436,00	15415,00	0,00	280000,00	1693566,07	1693566,07	430266,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-614259,19	-183339,12	-166113,72	-60071,23	-106042,49	0,00	-17225,40	0,00	0,00	0,00	-430920,07	-430920,07	-360301,07	0,00	0,00
				zwiększenie	398933,19	275663,19	177880,04	155515,91	22364,13	66434,15	31349,00	0,00	0,00	0,00	123270,00	123270,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21256664,14	19870748,14	13580634,17	9131850,16	4448784,01	1666139,37	4328559,60	15415,00	0,00	280000,00	1385916,00	1385916,00	69965,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/66 /15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2015

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	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
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Dn110 PVC wraz z uzbrojeniem	69 965,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Dokumentacja na sieć wodociągową i kanalizacyjną na osiedlu za kościołem w m. Rozogi		8 364,00	8 364,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Dokumentacja na sieć wodociągową Czajki Stare-Występ		8 487,00	8 487,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową Występ-Wilamowo-kol.-Klon		13 530,00	13 530,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rozogi z przejściem przez drogę krajową		25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050			50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 199011N droga pow. Nr 1516N - dr. kraj. Nr 53 (Dąbrowy Gównicha)		123 500,00	123 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg osiedlowych Ulice Powstańców Styczniowych,Hasselbergów		17.000,00	17.000,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Klon-Kilimany-wykonanie dokumentacji		7.000,00	7.000,00				Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rozogach do terenów inwestycyjnych-wykonanie dokumentacji		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowy-Gównicha-wykonanie dokumentacji		8.000,00	8.000,00				Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Klon-Zawojki-wykonanie dokumentacji		8.000,00	8.000,00				Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 199017N Dąbrowy - dr. gm. Nr 199020N		202 500,00	202 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

15.	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora		5 300,00	5 300,00				Urząd Gminy
16.	700	70005	6050	Montaż solarów ,ogniw fotowoltaicznych	1 000,00						Urząd Gminy
17.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Wilamowie		40 000,00	30 000,00		A. B.10.000,00 C. ...		Urząd Gminy
18.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwiatuszki		15 800,00	15 800,00				Urząd Gminy
Ogółem					70 965,00	548 481,00	538 481,00	0,00	10.000,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/66/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2015

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015r.								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		84 789,00	43 164,00	41 625,00	69 965,00	28 340,00	0,00	0,00	28 340,00	41 625,00	0,00	0,00	41 625,00
1.1	Program:	PROW 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa sieci wodociągowej Dn110 PVC wraz z uzbrojeniem"													
	Razem wydatki:			84 789,00	43 164,00	41 625,00	69 965,00	28 340,00			167 966,07	41 625,00			41 625,00
	z tego: 2015 r.			69 965,00	28 340,00	41 625,00									
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x		85 505,00	12 825,74	72 679,26	15 415,00	2 312,24	0,00	0,00	2 312,24	13 102,76	0,00	0,00	13 102,76
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:	"Centrum aktywność - szansą dla Ciebie"													
	Razem wydatki:			85 505,00	12 825,74	72 679,26	15 415,00	2 312,24			2 312,24	13 102,76			13 102,76
	z tego: 2015 r.			15 415,00	2 312,24	13 102,76									
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.														
Ogółem (1+2)		x		170 294,00	55 989,74	114 304,26	85 380,00	30 652,24	0,00	0,00	30 652,24	54 727,76	0,00	0,00	54 727,76

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

Załącznik Nr 5
do uchwały VIII/66/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				291 113,24
	01095		Pozostała działalność	291 113,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 113,24
750			Administracja publiczna	19 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 167,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 612,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 260,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 352,00
801			Oświata i wychowanie	43 337,77
	80101		Szkoły podstawowe	25 013,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 013,26
	80110		Gimnazja	16 674,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 674,56
	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	1 649,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 649,95
852			Pomoc społeczna	3 400 653,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 856 396,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 777,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 777,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	47,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47,00
85295		Pozostała działalność	933,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933,00

3 800 883,01

Załącznik Nr 5
do uchwały VIII/66/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				291 113,24
	01095		Pozostała działalność	291 113,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,00
		4260	Zakup energii	708,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	285 405,14
750			Administracja publiczna	19 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 612,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 048,08
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 352,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905,63
		4300	Zakup usług pozostałych	416,08

	4410	Podróże służbowe krajowe	902,62
801		Oświata i wychowanie	43 337,77
80101		Szkoły podstawowe	25 020,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 765,61
	4300	Zakup usług pozostałych	104,72
80110		Gimnazja	16 667,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 509,47
	4300	Zakup usług pozostałych	58,02
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	1 649,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 633,62
852		Pomoc społeczna	3 400 653,00
85203		Ośrodki wsparcia	524 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 758 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	350,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 777,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 777,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	47,00
	3110	Świadczenia społeczne	47,00
85295		Pozostała działalność	933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00
			3 800 883,01

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/66/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6050		50 000,00					50 000,00
600	60014	6300		450 000,00					450 000,00
754	75412	6630	10 000,00						
900	90002	2710		3 690,00	3 690,00				
900	90095	2710		744,15	744,15				
921	92195	2710		4 000,00	4 000,00				
921	92195	2710	2 000,00						
Ogółem			12 000,00	508 434,15	8 434,15	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/66/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 498 187,77
2.	Planowane wydatki		21 256 664,14
	Nadwyżka (1-2)		241 523,63
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-241 523,63
Przychody ogółem:			709 432,37
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	709 432,37
Rozchody ogółem :			950 956,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	740 956,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	210 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VIII/66/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	400	40002	2650	Wymiana pokrycia dachowego na hydroforni w Klonie 1Szt /9000 zł -Zakład Gospodarki Komunalnej	9 000,00		
2.	010	01010	6210	Wykonanie sieci wodociągowej Wystep -Wilamowokol.-Klon			106 470,00
3.	600	60016	2650	Dofinansowanie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych-487,2km- 594,16zł/1km-Zakład Gospodarki Komunalnej	289 476,66		
4.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie			450 000,00
5.	700	70005	2650	Dofinansowanie utrzymania mienia komunalnego-lokale mieszkalne i gospodarcze 1776,1m ² 1m ² -33,47zł	59 441,27		
6.	700	70005	2650	Remont budynku komunalnego w Spalinach Wielkich do 1 szt/120000,00 zł	120 000,00		
7.	900	90001	2650	Utylizacja ścieków 1m ³ -3,83651zł planowana sprzedaż 45000m ³ -Zakład Gospodarki Komunalnej	172 643,10		
8.	900	90001	2650	Obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków 1 szt/59,82 zł 190 szt oczyszczalni -Zakład Gospodarki Komunalnej	11 366,55		
9.	900	90002	2650	Rekultywacja terenu po składowisku odpadów 1 szt- 85479,56zł- Zakład Gospodarki Komunalnej	85 479,56		
10.	900	90003	2650	Sprzątanie placów zieleni 90000m ² za1m ² -0,7686zł - Zakład Gospodarki Komunalnej	69 173,15		
11.	900	90004	2650	Utrzymanie placów zieleni i remonty urządzeń 70000m ² za 1m ² -1,19607zł	83 724,93		
12.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe			17 400,00
13.	900	90002	2710	Sporządzenie opinii prawnej w sprawie umowy spółki ZGOK z o. o. w Olsztynie -dotacja dla gminy Pasym			3 690,00
14.	900	90017	6210	Zakup koparki - Zakład Gospodarki Komunalnej			160 000,00
15.	900	90095	2710	Sporządzenie programu gospodarki niskoemisyjnej -dotacja dla gminy Świętajno			744,15
16.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		382 000,00	
17.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		358 000,00	
18.	921	92195	2710	Dożynki powiatowe -dotacja Dla Gminy Świętajno			4 000,00
19.	921	92195	6190	Orgaznizacje pozarządowe - na odbudowę kościoła ewangelickiego po pożarze			50 000,00
					900 305,22	740 000,00	792 304,15

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VIII / 66 / 15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2015r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	40 000,00	2 248 337,66	1 060 305,22	900 305,22	266 470,00	2 248 337,66	0,00	40 000,00
	Ogółem	40 000,00	2 248 337,66	1 060 305,22	900 305,22	266 470,00	2 248 337,66	0,00	40 000,00