



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 października 2016 r.

Poz. 4108

UCHWAŁA NR XVII/131/16 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 /, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/89/15 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2016r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.214.069,61zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **25.211.716,61zł** dochody majątkowe w wysokości **2.002.353,00 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 **28.966.491,78zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **24.696.532,61zł** wydatki majątkowe w wysokości **4.269.959,17zł**

– w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **3.016.515,77zł**, 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 **2.483.226,27zł**, 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

– zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.752.422,17zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2.768.378,17zł**, rozchody w wysokości **1.015.956,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stefan Nowotka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Rozogi Nr XVII/131/16
z dnia 28 września 2016r.

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	478 367,61	-33 846,00	0,00	444 521,61
			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
	80104		Przedszkola	241 870,00	-13 846,00	0,00	228 024,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00	-13 846,00	0,00	78 154,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 200,00	-20 000,00	0,00	133 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-20 000,00	0,00	130 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 912,00	0,00	1 925,00	96 837,00
			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	94 912,00	0,00	1 925,00	96 837,00
			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	1 925,00	1 925,00
bieżące razem:				25 243 637,61	-33 846,00	1 925,00	25 211 716,61
			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							
majątkowe razem:				2 002 353,00	0,00	0,00	2 002 353,00
			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	1 579 376,00	0,00	0,00	1 579 376,00
Ogółem:				27 245 990,61	-33 846,00	1 925,00	27 214 069,61
			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	1 579 376,00	0,00	0,00	1 579 376,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-88000,00	-88000,00	-88000,00	-88000,00	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	1870261,00	1870261,00	1870261,00	1870261,00	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	384455,00	384455,00	384455,00	384455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21000,00	-21000,00	-21000,00	-21000,00	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	363455,00	363455,00	363455,00	363455,00	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	54600,00	54600,00	54600,00	54600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6000,00	-6000,00	-6000,00	-6000,00	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	48600,00	48600,00	48600,00	48600,00	0,00	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	162649,02	162649,02	162649,02	0,00	162649,02	0,00	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	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	157649,02	157649,02	157649,02	0,00	157649,02	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	27500,00	27500,00	27500,00	0,00	27500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6000,00	-6000,00	-6000,00	0,00	-6000,00	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	21500,00	21500,00	21500,00	0,00	21500,00	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	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	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	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	
			po zmianach	4100,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	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	2900,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3700,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00	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	100567,00	100567,00	100567,00	0,00	100567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4822,00	-4822,00	-4822,00	0,00	-4822,00	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	95745,00	95745,00	95745,00	0,00	95745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1060,00	-1060,00	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	9940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9940,00	9940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	898365,00	878365,00	850969,00	640315,00	210654,00	0,00	27396,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38016,00	-38016,00	-38016,00	-17800,00	-20216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4121,00	4121,00	4121,00	0,00	4121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	864470,00	844470,00	817074,00	622515,00	194559,00	0,00	27396,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	478338,00	478338,00	478338,00	478338,00	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	-5200,00	-5200,00	-5200,00	-5200,00	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	
			po zmianach	473138,00	473138,00	473138,00	473138,00	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	99667,00	99667,00	99667,00	99667,00	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	-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	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	96667,00	96667,00	96667,00	96667,00	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	12842,00	12842,00	12842,00	12842,00	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	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12142,00	12142,00	12142,00	12142,00	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	16700,00	16700,00	16700,00	16700,00	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	-8900,00	-8900,00	-8900,00	-8900,00	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	
			po zmianach	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	0,00	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	36248,00	36248,00	36248,00	0,00	36248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4400,00	-4400,00	-4400,00	0,00	-4400,00	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	31848,00	31848,00	31848,00	0,00	31848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	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	0,00	-3000,00	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,													

			po zmianach	300200,00	300200,00	300200,00	0,00	300200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	334772,00	334772,00	333972,00	281390,00	52582,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5460,00	-5460,00	-4760,00	-2260,00	-2500,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15915,00	15915,00	15915,00	2550,00	13365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345227,00	345227,00	345127,00	281680,00	63447,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	213110,00	213110,00	213110,00	213110,00	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	215110,00	215110,00	215110,00	215110,00	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	16200,00	16200,00	16200,00	16200,00	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	-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
			po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41450,00	41450,00	41450,00	41450,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	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	5630,00	5630,00	5630,00	5630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	4130,00	4130,00	4130,00	4130,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	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	4440,00	4440,00	4440,00	4440,00	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	11900,00	11900,00	11900,00	0,00	11900,00	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	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14500,00	14500,00	14500,00	0,00	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18100,00	18100,00	18100,00	0,00	18100,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25100,00	25100,00	25100,00	0,00	25100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	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	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	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	3282,00	3282,00	3282,00	0,00	3282,00	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	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3647,00	3647,00	3647,00	0,00	3647,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	539345,00	539345,00	515119,00	445674,00	69445,00	0,00	24226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18833,00	-18833,00	-15833,00	-8000,00	-7833,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	524512,00	524512,00	503286,00	441674,00	61612,00	0,00	21226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24226,00	24226,00	0,00	0,00	0,00	24226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3000,00	-3000,0												

	4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-2561,00	-2561,00	-2561,00	0,00	-2561,00	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	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	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	9834,00	9834,00	9834,00	0,00	9834,00	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	2561,00	2561,00	2561,00	0,00	2561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12395,00	12395,00	12395,00	0,00	12395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	334270,00	334270,00	333270,00	143682,00	189588,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29000,00	-29000,00	-29000,00	-5500,00	-23500,00	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	305270,00	305270,00	304270,00	138182,00	166088,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112752,00	112752,00	112752,00	112752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3500,00	-3500,00	-3500,00	-3500,00	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	109252,00	109252,00	109252,00	109252,00	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	20640,00	20640,00	20640,00	20640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1400,00	-1400,00	-1400,00	-1400,00	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	19240,00	19240,00	19240,00	19240,00	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	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	2360,00	2360,00	2360,00	2360,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	-20000,00	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	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	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	0,00	-2000,00	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	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	664402,00	664402,00	640626,00	440201,00	200425,00	0,00	23776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12700,00	-12700,00	-12700,00	-1700,00	-11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12700,00	12700,00	10000,00	2100,00	7900,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	664402,00	664402,00	637926,00	440601,00	197325,00	0,00	26476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23776,00	23776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23776,00	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	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26476,00	26476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	343319,00	343319,00	343319,00	343319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1200,00	-1200,00	-1200,00	-1200,00	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	342119,00	342119,00	342119,00	342119,00	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	63850,00	63850,00	63850,00	63850,00	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	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65750,00	65750,00	65750,00	65750,00	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	10737,00	10737,00	10737,00	10737,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10937,00	10937,00	10937,00	10937,00	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	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43900,00	43900,00	43900,00	0,00	43900,00	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											

		4240 Zakup środków wydanych w książkach	zwiększenie	6800,00	6800,00	6800,00	0,00	6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31800,00	31800,00	31800,00	0,00	31800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	49866,00	49866,00	49866,00	0,00	49866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6094,00	-6094,00	-6094,00	0,00	-6094,00	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	43772,00	43772,00	43772,00	0,00	43772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40779,00	40779,00	40779,00	0,00	40779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-732,00	-732,00	-732,00	0,00	-732,00	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	40047,00	40047,00	40047,00	0,00	40047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	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	15780,00	15780,00	15780,00	0,00	15780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4174,00	-4174,00	-4174,00	0,00	-4174,00	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	11606,00	11606,00	11606,00	0,00	11606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	55718,00	55718,00	55718,00	1000,00	54718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51760,00	51760,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	37760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107078,00	107078,00	69318,00	600,00	68718,00	0,00	0,00	37760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111 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	280,38	280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280,38	280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171 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	2919,62	2919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2919,62	2919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6560,00	6560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6560,00	6560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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
			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	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19160,00	19160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19160,00	19160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	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	8600,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8600,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431 Różne opłaty i składki	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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10523061,00	10523061,00	2011764,00	1215104,87	796659,13	0,00	8511297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38975,00	-38975,00	-38075,00	0,00	-38075,00	0,00	-900,00	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	10484086,00	10484086,00	1973689,00	1215104,87	758584,13	0,00	8510397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	676779,00	676779,00	674979,00	401571,87	273407,13	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38975,00	-38975,00	-38075,00	0,00	-38075,00	0,00	-900,00	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	637804,00	637804,00	636904,00	401571,87	235332,13	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	0,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12400,00	12400,00	12400,00	0,00	12400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5950,00	-5950,00	-5950,00	0,00	-5950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6450,00	6450,00	6450,00	0,00	6450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1100,00	-1100,00	-1100,00	0,00	-1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	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	2985,00	2985,00	2985,00	0,00	2985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1985,00	-1985,00	-1985,00	0,00	-1985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3250,00	-3250,00	-3250,00	0,00	-3250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3250,00	3250,00	3250,00	0,00	3250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1486,00	1486,00	1486,00	0,00	1486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	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	23040,97	23040,97	23040,97	0,00	23040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11500,00	-11500,00	-11500,00	0,00	-11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11540,97	11540,97	11540,97	0,00	11540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7373,64	7373,64	7373,64	0,00	7373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3690,00	-3690,00	-3690,00	0,00	-3690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3683,64	3683,64	3683,64	0,00	3683,64	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	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	219008,00	219008,00	89856,00	84916,00	4940,00	0,00	129152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7200,00	-7200,00	-6900,00	-6900,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1925,00	1925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213733,00	213733,00	82956,00	78016,00	4940,00	0,00	130777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	90656,00	90656,00	89856,00	84916,00	4940,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7200,00	-7200,00	-6900,00	-6900,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83456,00	83456,00	82956,00	78016,00	4940,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67750,00	67750,00	67750,00	67750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6500,00	-6500,00	-6500,00	-6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61250,00	61250,00	61250,00	61250,00	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	12001,00	12001,00	12001,00	12001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11601,00	11601,00	11601,00	11601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	128352,00	128352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128352,00	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	1925,00	1925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130277,00	130277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	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	1925,00	1925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5925,00	5925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1526483,07	1137550,17	786472,72	84425,00	702047,72	350077,45	1000,00	0,00	0,00	0,00	388932,90	388932,90	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	91285,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86285,00	86	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	293410,01	155477,11	0,00	0,00	0,00	155477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	137932,90	137932,90	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	86285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86285,00	86285,00	0,00	0,00
		po zmianach	379695,01	155477,11	0,00	0,00	0,00	155477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224217,90	224217,90	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74489,50	74489,50	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	86285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86285,00	86285,00	0,00	0,00
		po zmianach	160774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160774,50	160774,50	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	195076,00	194076,00	194076,00	0,00	194076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	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	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	0,00
		po zmianach	200076,00	199076,00	199076,00	0,00	199076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	823360,00	793360,00	58000,00	0,00	58000,00	735360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	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	56000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
		po zmianach	879360,00	799360,00	64000,00	0,00	64000,00	735360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	
		zwiększenie	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	92000,00	62000,00	58000,00	0,00	58000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	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	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
		po zmianach	142000,00	62000,00	58000,00	0,00	58000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
		po zmianach	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			29009319,78	24939685,61	14129682,54	9419316,67	4710365,87	1502869,07	9107134,00	0,00	0,00	200000,00	4069634,17	4069634,17	2483126,27	0,00	
			-481701,00	-480641,00	-455741,00	-240360,00	-215381,00	0,00	-24900,00	0,00	0,00	0,00	-1060,00	-1060,00	0,00	0,00	
			438873,00	237488,00	195103,00	11050,00	184053,00	0,00	4625,00	37760,00	0,00	0,00	201385,00	201385,00	0,00	0,00	
			28966491,78	24696532,61	13869044,54	9190006,67	4679037,87	1502869,07	9086859,00	37760,00	0,00	200000,00	4269959,17	4269959,17	2483126,27	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/131/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 199017N Dąbrowy - dr. gm. Nr 199020N (Dąbrowy kol.) - odcinek ok. 1 km od dr. Kraj nr 53		364 043,36	132 721,36		A. B. C. ...	231 322,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 199006N gr.gm. - Kilimany - Klon		2 119 082,91	771 028,91		A. B. C. ...	1 348 054,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę wodociągu (Rozogi-Kolonia)		3 075,00	3 075,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60017	6050	Rekultywacja drogi wewnętrznej Kwiatuszki -Faryny		73 500,00	43 500,00		A. B.30 000,00 C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Dokumentacja i wykonanie chodnika w Rozogach ul. Wyszyńskiego		3 000,00	3 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na modernizację drogi w Radostowie		4 500,00	4 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

7.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kiełbasy		5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	801	80101	6060	Zakup 2 szt kserokopiarek do Szkoły Podstawowej w Klonie i w Rozogach		9 940,00	9 940,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Klonie i Rozogach
9.	900	90001	6050	Sieć kanalizacyjna w m. Rozogi		4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	900	90001	6050	Dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		66 000,00	66 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Montaż solarów i ogniw fotowoltaicznych	100 000,00	0,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Rozogi ul. M. Konopnickiej i ul. 24 Stycznia		4 489,50	4 489,50		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę gminną		1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Farynach		30 000,00	20 000,00		A. B. 10 000,00 C. ...		Urząd Gminy
15.				Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rozogi w tym:							

	750	75023	6050	1. Wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji na termomodernizację budynku Urząd Gminy		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	801	80104	6050	2. Wykonanie audytu dokumentacji na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Rozgach		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	700	70005	6050	3. Wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej (rehabilitacja)		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
16.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na montaż solarów, ogniw fotowoltaicznych w szkołach Klonie, Dąbrowach, Rozogach		35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Realizacja robót związanych z budową oświetlenia skrzyżowania w miejscowości Rozogi	1 000,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
18.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na remont budynku po byłej szkole Podstawowej w Farynach		6 500,00	6 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rozogach ul. Łąkowa 6		9 225,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
20.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Orzeszki		27 060,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
21.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalik		50 000,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy

22.	750	75023	6060	Zakup kopiarki i oprogramowania		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
23.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie amfiteatru w Rozogach		30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
24.	750	75023	6060	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych E-innowacje Warmia i Mazury		100,00	100,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
Ogółem						101 000,00	2 915 515,77	1 209 854,77	0,00	40 000,00	1 579 376,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

z tego: 2016 r.														
2017 r.														
2018 r.														
2019 r.														
Ogółem (1+2)	x	3 333 345,27	1 031 368,12	2 301 977,15	2 483 226,27	903 850,27	0,00	0,00	903 850,27	1 579 376,00	0,00	0,00	1 579 376,00	

* 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 Rady Gminy
Rozogi Nr XVII/131/16
z dnia 28 września 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				336 256,00
	01095		Pozostała działalność	336 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 256,00
750			Administracja publiczna	50 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 245,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 814,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 814,00
801			Oświata i wychowanie	44 627,61
	80101		Szkoły podstawowe	20 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 639,00
	80110		Gimnazja	23 988,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 988,61
852			Pomoc społeczna	8 455 931,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 804,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 386 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	4 386 089,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 941,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 386 941,00
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.	44 840,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 840,00
85295		Pozostała działalność	257,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257,00
			8 894 873,61

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Rozogi Nr XVII/131/16
z dnia 28 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				336 256,00
	01095		Pozostała działalność	336 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,45
		4430	Różne opłaty i składki	329 662,75
750			Administracja publiczna	50 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 814,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 814,00
801			Oświata i wychowanie	44 627,61
	80101		Szkoły podstawowe	25 153,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 904,22
	80110		Gimnazja	19 474,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 281,57
852			Pomoc społeczna	8 455 931,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 141,87

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 371,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 540,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 683,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 386 089,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 298 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 941,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 285 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

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.	44 840,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 840,00
85295		Pozostała działalność	257,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
			8 894 873,61

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/131/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		760 000,00					760 000,00
600	60017	6630	30 000,00						
600	60095	2710		4 610,75	4 610,75				
921	92195	2710		4 000,00	4 000,00				
754	75412	6630	10 000,00						
Ogółem			40 000,00	768 610,75	8 610,75	0,00	0,00	0,00	760 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/131/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.

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
710	71035	2020	5 050,00	5 050,00	5 050,00				
OGÓLEM			5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/131/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			2016r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 214 069,61
2.	Planowane wydatki		28 966 491,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 752 422,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 752 422,17
Przychody ogółem:			2 768 378,17
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	2 768 378,17
Rozchody ogółem :			1 015 956,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	805 956,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	210 000,00
3.	Spłaty 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 9
do uchwały Nr XVII/131/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

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.	600	60016	2650	Dofinansowanie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych-487,2km- 656,04zł/1km-Zakład Gospodarki Komunalnej	319 624,62		
2.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie			760 000,00
3	600	60095	2710	Utrzymanie oraz rozwój infrastruktury" Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie			4 610,75
4.	700	70005	2650	Dofinansowanie utrzymania mienia komunalnego-lokale mieszkalne i gospodarcze 1704,04m ² 1m ² -37,09zł	63 196,25		
5.	900	90001	2650	Utylizacja ścieków 1m ³ -3,61575zł planowana sprzedaż 43000m ³ -Zakład Gospodarki Komunalnej	155 477,11		
6.	900	90002	2650	Rekultywacja terenu po składowisku odpadów 1 szt-59296,06zł-Zakład Gospodarki Komunalnej	59 296,06		
7.	900	90003	2650	Sprzątanie placów zieleni 90000m ² za1m ² -0,59921zł - Zakład Gospodarki Komunalnej	53 929,05		

8.	900	90004	2650	Utrzymanie placów zieleni i remonty urządzeń 70000m ² za 1m ² - 1,16250zł	81 375,23		
9.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe			20 000,00
10.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		380 000,00	
11.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		351 360,00	
12.	926	92695	2360	Organizacje pozarządowe			10 000,00
13.	010	01010	6210	Budowa wodociągu Występ - Wilamowo kol. - Klon			120 000,00
14.	900	90001	6210	Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Rozogach ul marii Konopnickiej i ul 24 stycznia			63 443,40
15.	600	60016	6210	Budowa chodnika w Rozogach ul,Wyszyńskiego			110 000,00
16.	900	90002	6210	Zakup samochodu do zbiórki odpadów -Zakład Gospodarki Komunalnej			150 000,00
17.	921	92195	6190	Dotacja na odbudowę kościoła ewangelickiego w Klonie stanowiącego własność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic w celu utworzenia Izby Regionalnej Powstania Styczniowego na Mazurach (dotacja w ramach konkursu zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			50 000,00
18	921	92195	2710	Gmina Jedwabno (organizacja dożynek powiatowych 2016r.)			4 000,00
					732 898,32	731 360,00	1 292 054,15