



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 5034

UCHWAŁA NR XV/135/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 25 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 lipca 2015 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.154.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **273.196,00 zł** i ustala się na kwotę **51.294.000,44 zł**

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **51.294.000,44 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 49.006.819,22 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2.287.181,22 zł w tym:

a) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 768.479,08 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.**

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **273.196,00zł** i ustala się na kwotę **51.469.200,44zł**

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **51.469.200,44zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.399.791,67 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.069.408,77 zł w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.286,77zł **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.**

5. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie **6.990.542,29 zł** z tego”:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **4.370.347,82 zł** w tym na:

- a) zadania bieżące – 3.637.547,82 zł
- b) zadania majątkowe – 732.800,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.620.194,47 zł**

w tym na:

- a) zadania bieżące – 2.330.914,47 zł
- b) zadania majątkowe – 289.280,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.**

6. § 8. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody 2.159.467,82 zł
- 2) koszty 2.167.467,82 zł”. **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.**

7. § 9 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 10. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Janus

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/135/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 552,37	30 522,00	507 074,37
	01095		Pozostała działalność	476 552,37	30 522,00	507 074,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	0,00	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 052,37	0,00	456 052,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 522,00	10 522,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	0,00	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 023 249,16	0,00	2 023 249,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 249,16	0,00	2 023 249,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 400,00	0,00	125 400,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	44 349,16	0,00	44 349,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	334 500,00	0,00	334 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	0,00	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	129 143,00	0,00	129 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 943,00	0,00	126 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 943,00	0,00	126 943,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	0,00	2 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 251,00	0,00	81 251,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 949,00	0,00	2 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 949,00	0,00	2 949,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 682,00	0,00	57 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 682,00	0,00	57 682,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 666,00	0,00	5 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 666,00	0,00	5 666,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 954,00	0,00	14 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 954,00	0,00	14 954,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 131,00	0,00	21 131,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 131,00	0,00	21 131,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 131,00	0,00	20 131,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 689 777,00	0,00	20 689 777,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000,00	0,00	49 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	49 000,00	0,00	49 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 297 482,00	0,00	6 297 482,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 489 870,00	0,00	5 489 870,00
		0320	Podatek rolny	95 043,00	0,00	95 043,00
		0330	Podatek leśny	114 665,00	0,00	114 665,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 504,00	0,00	32 504,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	557 000,00	0,00	557 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 760 270,00	0,00	4 760 270,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 095 790,00	0,00	3 095 790,00
		0320	Podatek rolny	646 163,00	0,00	646 163,00
		0330	Podatek leśny	6 661,00	0,00	6 661,00
		0340	Podatek od środków transportowych	335 156,00	0,00	335 156,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	165 000,00	0,00	165 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	0,00	340 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	0,00	11 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 000,00	0,00	337 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	0,00	47 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00	0,00	285 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 246 025,00	0,00	9 246 025,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 796 025,00	0,00	7 796 025,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
758			Różne rozliczenia	16 603 411,12	49 000,00	16 652 411,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 777 257,00	49 000,00	12 826 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 777 257,00	49 000,00	12 826 257,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 386 584,00	0,00	3 386 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 386 584,00	0,00	3 386 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 801,12	0,00	184 801,12
		0920	Pozostałe odsetki	69 984,73	0,00	69 984,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 636,25	0,00	82 636,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 180,14	0,00	2 180,14
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 769,00	0,00	254 769,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 769,00	0,00	254 769,00
801			Oświata i wychowanie	1 649 603,91	0,00	1 649 603,91
	80101		Szkoły podstawowe	106 066,72	0,00	106 066,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 549,00	0,00	18 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854,00	0,00	1 854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 663,72	0,00	85 663,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 508,00	0,00	249 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 508,00	0,00	249 508,00
	80104		Przedszkola	903 872,00	0,00	903 872,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	0,00	117 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 275,00	0,00	4 275,00
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	0,00	268 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0,00	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 197,00	0,00	495 197,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		80110	Gimnazja	50 982,21	0,00	50 982,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	0,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 549,09	0,00	34 549,09
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 833,12	0,00	12 833,12
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	339 000,00	0,00	339 000,00
		0830	Wpływy z usług	303 000,00	0,00	303 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	174,98	0,00	174,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	0,00	174,98
		852	Pomoc społeczna	6 529 934,00	0,00	6 529 934,00
		85206	Wspieranie rodziny	36 000,00	0,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	0,00	36 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 089,00	0,00	5 686 089,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 603 949,00	0,00	5 603 949,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 640,00	0,00	59 640,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	62 807,00	0,00	62 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 840,00	0,00	35 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 917,00	0,00	26 917,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 522,00	0,00	124 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 522,00	0,00	89 522,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000,00	0,00	31 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	13 500,00	0,00	13 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	0,00	13 500,00
	85216		Zasiłki stałe	248 320,00	0,00	248 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 820,00	0,00	247 820,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 044,00	0,00	130 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 044,00	0,00	130 044,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 052,00	0,00	117 052,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	0,00	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 927,00	0,00	85 927,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	0,00	125,00
	85295		Pozostała działalność	111 600,00	0,00	111 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	0,00	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	0,00	110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 014,00	18 674,00	216 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 014,00	18 674,00	216 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 014,00	0,00	198 014,00
		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	18 674,00	18 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 000,00	175 000,00	1 960 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	175 000,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	175 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 985,88	0,00	789 985,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 506,80	0,00	11 506,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 506,80	0,00	11 506,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 479,08	0,00	778 479,08
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	768 479,08	0,00	768 479,08
926			Kultura fizyczna	16 752,00	0,00	16 752,00
	92695		Pozostała działalność	16 752,00	0,00	16 752,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 750,00	0,00	15 750,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 002,00	0,00	1 002,00
Razem :				51 020 804,44	273 196,00	51 294 000,44

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/135/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	565 174,91	48 522,00	613 696,91
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	0,00	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	526 174,91	48 522,00	574 696,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960,02	0,00	2 960,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,83	0,00	508,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,52	0,00	72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,77	0,00	7 266,77
		4300	Zakup usług pozostałych	36 256,60	38 000,00	74 256,60
		4430	Różne opłaty i składki	447 110,17	0,00	447 110,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	10 522,00	42 522,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	2 480,00	0,00	2 480,00
600			Transport i łączność	1 921 190,00	5 800,00	1 926 990,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	0,00	270 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	5 800,00	205 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	5 800,00	205 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 190,00	0,00	1 251 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	0,00	144 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 000,00	0,00	644 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 270,00	0,00	17 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 220,00	0,00	338 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	7 300,00
630			Turystyka	82 000,00	0,00	82 000,00
	63095		Pozostała działalność	82 000,00	0,00	82 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 546,77	11 453,23
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	260,00	260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	3 286,77	3 286,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 337 093,82	106 124,00	2 443 217,82
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	427 343,82	106 124,00	533 467,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	427 343,82	106 124,00	533 467,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909 750,00	0,00	1 909 750,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	0,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	392 000,00	- 14,00	391 986,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	14,00	564,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	3 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 000,00	0,00	155 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00	0,00	878 000,00
710			Działalność usługowa	63 150,00	0,00	63 150,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 150,00	0,00	53 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	0,00	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 930,00	0,00	50 930,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 464 755,29	0,00	4 464 755,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 943,00	0,00	126 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 741,08	0,00	92 741,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 414,27	0,00	7 414,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 216,70	0,00	17 216,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,81	0,00	2 453,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,27	0,00	1 892,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 931,00	0,00	3 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 293,87	0,00	1 293,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 097,24	0,00	304 097,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 097,24	0,00	264 097,24
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 878 215,05	0,00	3 878 215,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 386,66	0,00	2 467 386,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 686,57	0,00	171 686,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 868,21	0,00	445 868,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 299,86	0,00	51 299,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	0,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 509,75	0,00	84 509,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	0,00	163 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	0,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	0,00	49 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	0,00	78 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 764,00	0,00	70 764,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	0,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	118 500,00	0,00	118 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 820,00	0,00	92 820,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	0,00	680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 251,00	0,00	81 251,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 949,00	0,00	2 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464,90	0,00	2 464,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,71	0,00	423,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,39	0,00	60,39
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 682,00	0,00	57 682,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 142,81	0,00	32 142,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,89	0,00	1 658,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,25	0,00	181,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 485,00	0,00	12 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,88	0,00	9 476,88
		4260	Zakup energii	73,18	0,00	73,18
		4300	Zakup usług pozostałych	513,99	0,00	513,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	1 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 666,00	0,00	5 666,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,33	0,00	163,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,30	0,00	23,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,63	0,00	280,63
		4300	Zakup usług pozostałych	163,35	0,00	163,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,39	0,00	130,39
	75 110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 954,00	0,00	14 954,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,17	0,00	1 155,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,72	0,00	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 630,00	0,00	8 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,11	0,00	2 229,11
		4260	Zakup energii	40,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 454,97	15 000,00	918 454,97
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	46 000,00	0,00	46 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
	75 412		Ochotnicze strażne pożarne	809 354,97	15 000,00	824 354,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,30	0,00	4 860,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,60	0,00	636,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	0,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 103,07	0,00	147 103,07
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 275,00	0,00	45 275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 280,00	0,00	289 280,00
	75 414		Obrona cywilna	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75 416		Straż gminna (miejska)	34 100,00	0,00	34 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	467 200,00	0,00	467 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	467 200,00	0,00	467 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	467 200,00	0,00	467 200,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 029 390,26	49 000,00	23 078 390,26
	80101		Szkoły podstawowe	9 596 996,80	30 000,00	9 626 996,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 931,00	0,00	304 931,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00	0,00	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 915 753,00	0,00	5 915 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 600,00	0,00	499 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 552,00	0,00	1 143 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 107,00	0,00	155 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 282,00	0,00	46 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 590,14	30 000,00	331 590,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 805,58	0,00	134 805,58
		4260	Zakup energii	409 490,00	0,00	409 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 616,08	0,00	85 616,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 640,00	0,00	14 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 182,00	0,00	175 182,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 626,00	0,00	5 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 297,00	0,00	360 297,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 025,00	0,00	1 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 605,00	0,00	878 605,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	4 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 164,00	0,00	22 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 410,00	0,00	580 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	0,00	49 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 083,00	0,00	111 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 436,00	0,00	15 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	0,00	19 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 610,00	0,00	2 610,00
		4260	Zakup energii	20 530,00	0,00	20 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	0,00	9 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 172,00	0,00	41 172,00
	80104		Przedszkola	4 677 551,39	- 7 152,00	4 670 399,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	0,00	122 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 379,39	- 7 152,00	1 176 227,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 361,00	0,00	63 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 771,00	0,00	1 860 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 034,00	0,00	140 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 242,00	0,00	346 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 772,00	0,00	44 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 042,00	0,00	105 042,00
		4220	Zakup środków żywności	268 000,00	0,00	268 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	0,00	3 150,00
		4260	Zakup energii	268 200,00	0,00	268 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 164,00	0,00	66 164,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	0,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 331,00	0,00	110 331,00
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00	0,00	355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	80 110		Gimnazja	4 733 223,09	5 000,00	4 738 223,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 253 564,00	0,00	1 253 564,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 106,00	0,00	618 106,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 871,08	0,00	7 871,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 900,00	- 1 490,00	109 410,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 435,00	0,00	1 725 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 466,00	0,00	160 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 038,00	0,00	337 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 564,00	0,00	44 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 116,00	0,00	7 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 063,07	7 124,00	73 187,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 045,94	3 515,00	33 560,94
		4260	Zakup energii	180 800,00	0,00	180 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 140,00	0,00	6 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 160,00	- 3 515,00	41 645,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	0,00	7 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	- 634,00	1 266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 604,00	0,00	111 604,00
	80 113		Dowożenie uczniów do szkół	801 000,00	0,00	801 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 000,00	0,00	797 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	616 411,00	0,00	616 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 274,00	0,00	428 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	0,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 404,00	0,00	77 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 509,00	0,00	7 509,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	0,00	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	0,00	21 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	0,00	4 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 214,00	0,00	10 214,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 180,00	0,00	87 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 180,00	0,00	63 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 629,00	14 000,00	705 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 847,00	0,00	258 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 106,00	0,00	48 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 297,00	0,00	5 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	321 000,00	0,00	321 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579,00	0,00	10 579,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 604,00	7 152,00	124 756,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 964,00	7 152,00	58 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 101,00	- 2 100,00	41 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 468,00	- 490,00	6 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00	- 80,00	1 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 550,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	340,00	14 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00
	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	670 452,98	0,00	670 452,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 894,00	0,00	24 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 380,00	- 7 300,00	532 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	- 1 220,00	91 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 004,00	- 300,00	12 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,73	850,00	851,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,25	0,00	173,25
		4260	Zakup energii	0,00	6 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	158 737,00	0,00	158 737,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 537,00	0,00	157 537,00
851			Ochrona zdrowia	404 000,00	0,00	404 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	127 000,00	0,00	127 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	0,00	270 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 600,00	0,00	43 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 366,00	0,00	10 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 240,00	0,00	116 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 070,00	0,00	29 070,00
		4260	Zakup energii	13 314,00	0,00	13 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	0,00	51 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	9 598 768,00	0,00	9 598 768,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	278 510,00	0,00	278 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 506,80	0,00	83 506,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 181,00	0,00	4 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,16	0,00	15 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,04	0,00	2 148,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 272,00	0,00	161 272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 302,00	0,00	2 302,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 626 449,00	0,00	5 626 449,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 207 269,37	0,00	5 207 269,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 148,00	0,00	135 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,63	0,00	8 879,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 434,00	0,00	224 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 192,00	0,00	3 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,60	0,00	424,60
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 347,00	0,00	1 347,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 975,40	0,00	2 975,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	0,00	4 029,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	0,00	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	0,00	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	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.	62 807,00	0,00	62 807,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	50,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 757,00	0,00	62 757,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 322,00	0,00	573 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 322,00	0,00	573 322,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	514 290,00	0,00	514 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 025,29	0,00	514 025,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,71	0,00	264,71
	85216		Zasiłki stałe	248 320,00	0,00	248 320,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 820,00	0,00	247 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 273 741,00	0,00	1 273 741,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 156,00	0,00	6 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 187,00	0,00	818 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 563,00	0,00	54 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 132,00	0,00	140 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 938,00	0,00	19 938,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 414,00	0,00	1 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	0,00	34 900,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 525,00	0,00	63 525,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	0,00	10 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	0,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 326,00	0,00	29 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 029,00	0,00	757 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	0,00	8 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 927,00	0,00	115 927,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	592 492,00	0,00	592 492,00
	85295		Pozostała działalność	262 500,00	0,00	262 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	0,00	258 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,00	0,00	1 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	835 083,00	18 674,00	853 757,00
	85401		Świetlice szkolne	533 509,00	0,00	533 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 079,00	0,00	1 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 808,00	0,00	381 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	0,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	0,00	70 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 523,00	0,00	9 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	10 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	0,00	6 900,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 099,00	0,00	16 099,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	298 014,00	18 674,00	316 688,00
		3240	Stypendia dla uczniów	298 014,00	0,00	298 014,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 674,00	18 674,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 560,00	0,00	3 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	0,00	3 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 641 057,27	33 076,00	3 674 133,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	- 27 500,00	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 27 500,00	102 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 560 176,00	62 500,00	1 622 676,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497 000,00	62 500,00	1 559 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 176,00	0,00	3 176,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 000,00	- 6 924,00	337 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	- 6 924,00	337 076,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 502,27	20 000,00	193 502,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 802,27	0,00	88 802,27
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	20 000,00	90 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	136 600,00	0,00	136 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 800,00	0,00	111 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 046 200,00	0,00	1 046 200,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	0,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 200,00	0,00	299 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	240 579,00	- 15 000,00	225 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,00	0,00	3 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	0,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 026,33	0,00	1 907 026,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 175,00	0,00	21 175,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	0,00	3 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 595,44	0,00	1 083 595,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 200,00	0,00	681 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	0,00	570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 289,00	0,00	4 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 920,29	0,00	69 920,29
		4260	Zakup energii	56 700,39	0,00	56 700,39
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 009,76	0,00	9 009,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	0,00	1 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00
	92 116		Biblioteki	302 750,07	0,00	302 750,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 450,00	0,00	302 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,07	0,00	300,07
	92 118		Muzea	364 100,00	0,00	364 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 100,00	0,00	364 100,00
	92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	92 195		Pozostała działalność	65 405,82	0,00	65 405,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 155,82	0,00	49 155,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	0,00	13 550,00
926			Kultura fizyczna	675 409,59	- 3 000,00	672 409,59
	92601		Obiekty sportowe	222 750,00	- 3 000,00	219 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	0,00	17 150,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	452 659,59	0,00	452 659,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 500,00	0,00	285 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 842,24	0,00	64 842,24
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 317,35	0,00	50 317,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
			Razem:	51 196 004,44	273 196,00	51 469 200,44

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI /2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2015

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki na 2015 rok			Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2015 roku / Dochody własne/
						Plan obowiązujący na dzień 17.07.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 26.08.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1.	Budowa ośrodka rekreacji i sportu we wsi Owczegłowy w ramach "Wielkopolska Odnowa Wsi" (fundusz sołecki 6.000 zł)	010	01095	6050	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	15 000,00
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy amfiteatru w Parkowie w ramach "Wielkopolska Odnowa Wsi" (fundusz sołecki 8.000 zł)	010	01095	6050	0,00	0,00		0,00		0,00
3.	Modernizacja terenu przeznaczonego na cele kulturalne przy stawie w Parkowie - etap II w ramach "Wielkopolska Odnowa Wsi" (z funduszu sołeckiego 8.000 zł)	010	01095	6050	27 522,00	17 000,00	10 522,00	27 522,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	27 522,00
4.	Przebudowa chodników przy ul. Kołarskiej - Kościuszki przy drodze wojewódzkiej nr 241 w Rogoźnie (pomoc finansowa)	600	60013	6300	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa o pomocy finansowej została podpisana z Województwem Wielkopolskim w dniu 15.05.2015 roku Termin realizacji: 2015	200 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki na 2015 rok			Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2015 roku / Dochody własne/
						Plan obowiązujący na dzień 17.07.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 26.08.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
5.	Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej 2038P na odcinku Parkowo Józefinowo poprzez poszerzenie jezdni bitumicznej do szerokości 4,5m (pomoc finansowa)	600	60014	6300	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa o pomocy finansowej zostanie podpisana z Powiatem Obornickim Termin realizacji: 2015	150 000,00
6.	Dofinansowanie przebudowy istniejącego chodnika przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie przy drodze powiatowej nr 2030P (pomoc finansowa)	600	60014	6300	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa o pomocy finansowej zostanie podpisana z Powiatem Obornickim Termin realizacji: 2015	50 000,00
7.	Dofinansowanie wykonania dokumentacji oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od ul. Boguniewskiej do ul. Plażowej w Rogoźnie (pomoc finansowa)	600	60014	6300	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa o pomocy finansowej zostanie podpisana z Powiatem Obornickim Termin realizacji: 2015	5 800,00
8.	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Fabrycznej w Rogoźnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	6050	22 000,00	22 000,00		22 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Tadeusz Maćkowiak Wągrowiec Termin realizacji: 2015	22 000,00
9.	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi 272520P w miejscowości Gościejewo	600	60016	6050	4 720,00	4 720,00		4 720,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Ryszard Juszkiewicz Rogoźno Termin realizacji: 2015	4 720,00
10.	Przebudowa chodników przy ul. W. Szkolnej, M. Szkolnej, Piekarskiej	600	60016	6050	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	100 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki na 2015 rok			Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2015 roku / Dochody własne/
						Plan obowiązujący na dzień 17.07.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 26.08.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
11.	Budowa parkingu przy bloku nr 17 ul. Czarnkowskiej etap II	600	60016	6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2014-2015	50 000,00
12.	Przebudowa chodników i miejsc postojowych przy budynku gminnym ul. II Armii Wojska Polskiego nr 4 w Rogoźnie	600	60016	6050	141 500,00	141 500,00		141 500,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	141 500,00
13.	Przebudowa ulicy Cypriana Norwida w Rogoźnie	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	20 000,00
14.	Zakup wiat przystanowych w m. Owieczki II, Pruśce	600	60016	6060	7 300,00	7 300,00		7 300,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	7 300,00
15.	Budowa monitoringu na promenadzie	630	63095	6050	66 000,00	66 000,00		66 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: K Power Karol Ignasiak Rogoźno Termin realizacji: 2015	66 000,00
16.	Budowa pomienady nad Jeziorem Rogozińskim	630	63095	6668	3 286,77	0,00	3 286,77	3 286,77	Urząd Miejski w Rogoźnie Zwrot do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Termin realizacji: 2015	3 286,77
17.	Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno - oświatowych	700	70005	6050	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: projektu -DT Projekt Tomasz Domagalski Rogoźno Termin realizacji: 2015	200 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki na 2015 rok			Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2015 roku / Dochody własne/
						Plan obowiązujący na dzień 17.07.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 26.08.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
18.	Zakup nieruchomości zabudowanej, położonej w Rogoźnie - działki nr 1508/2; 1512/3	700	70005	6060	1 008 400,09	752 248,09		752 248,09	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa kupa została podpisana w dniu 16 lipca 2014 roku z Powiatem obornickim Termin realizacji: 2014-2016	752 248,09
19.	Zakup gruntów	700	70005	6060	125 751,91	125 751,91		125 751,91	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2015	125 751,91
20.	Zakup narzędzia do odzyskiwania danych po awarii	750	75023	6060	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	5 000,00
21.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rogoźnie	754	75404	6170	36 000,00	36 000,00		36 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Została zawarta umowa z KWP w Poznaniu w dniu 07.04.2015r. Termin realizacji: 2015	36 000,00
22.	Rozbudowa budynku remizy OSP Owieczki - etap I	754	75412	6050	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	30 000,00
23.	Budowa wjazdu do remizy OSP Prusce	754	75412	6050	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	35 000,00
24.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Parkowo	754	75412	6230	284 280,00	284 280,00		284 280,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Została podpisana umowa dofinansowania z OSP w dniu 09-01-2015 r. Termin realizacji: 2014-2015	284 280,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki na 2015 rok			Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2015 roku / Dochody własne/
						Plan obowiązujący na dzień 17.07.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 26.08.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
25.	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego - rozpięka cylindrycznego dla OSP Parkowo	754	75412	6230	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa dofinansowania z OSP Termin realizacji: 2015	5 000,00
26.	Zakup oznakowanego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	754	75416	6060	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27.	Modernizacja starego budynku Gimnazjum Nr 1	801	80101	6050	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28.	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na węzeł sanitarny do nowo tworzonego oddziału przedszkolnego	801	80104	6050	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie Wykonawca: Zakład Murarski Mieczysław Piotr Garbatka 8b, 64-610 Rogoźno Termin realizacji: 2015	25 000,00
29.	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach	851	85111	6220	27 000,00	27 000,00		27 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Została podpisana umowa dofinansowania z SP ZOZ w Obornikach w dniu 06.05.2015 r. Termin realizacji: 2015	27 000,00
30.	Dofinansowanie rozbudowy Oddziałów Szpitala Powiatowego w Obornikach (pomoc finansowa)	851	85111	6300	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Podpisano umowę dofinansowania z Zarządem Powiatu Obornickiego w dniu 29.06.2015r. Termin realizacji: 2015	100 000,00
31.	Zakup kosiarki smobieżnej do pielęgnacji zieleni na terenie miasta i sołectwa Ruda	900	90004	6060	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	12 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki na 2015 rok			Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2015 roku / Dochody własne/
						Plan obowiązujący na dzień 17.07.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 26.08.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
32.	Dofinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu weterynaryjnego w schronisku Azorek w Obornikach (pomoc finansowa)	900	90013	6300	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Pdpisano umowę dofinansowania z Gminą Oborniki w dniu 26.03.2015r. Termin realizacji: 2015	20 000,00
33.	Budowa oświetlenia w miejscowości Parkowo- Jaracz	900	90015	6050	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: PPUH RAGAMA L.Przybyłek Rogoźno Termin realizacji: 2015	70 000,00
34.	Budowa oświetlenia za boiskiem ORLIK - 1 lampa	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	7 000,00
35.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia przy ulicach Werbla, Szarych Szeregów i Prusa	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	10 000,00
36.	Budowa punktu oświetlenia na ul. Leśnej	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	10 000,00
37.	Modernizacja oświetlenia na ul. Kołarskiej i Kościuszki	900	90015	6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	50 000,00
38.	Projekt rewitalizacji Placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie	900	90095	6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	50 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki na 2015 rok			Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2015 roku / Dochody własne/
						Plan obowiązujący na dzień 17.07.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 26.08.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
39.	Zakup klimatyzacji do świetlicy w Gościejewie	921	92109	6060	14 000,00	14 000,00		14 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: ZUŚI- Serwis Kotłów Gazowych i Klimatyzacji Mirosław Trząsański- Wągorówec Termin realizacji: 2015	14 000,00
40.	Zakup blachodachówki - świetlica w Grudnie	921	92109	6060	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	50 000,00
41.	Budowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK (dotacja celowa)	921	92109	6220	180 000,00	180 000,00		180 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Została podpisana umowa na dotację celową z instytucją kultury w dniu 10.04.2015r. Termin realizacji: 2015	180 000,00
42.	Wykonanie projektu budowy hali sportowej w Rogoźnie	926	92601	6050	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	100 000,00
43.	Zakup kosiarki samobieżnej dla soł. Kaziopole	926	92601	6050	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	8 000,00
RAZEM:					3 325 560,77	3 049 800,00	19 608,77	3 069 408,77		3 069 408,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI /2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2015 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 531 423,82	106 124,00	3 637 547,82
1.	Dotacja podmiotowa			1 347 750,00	0,00	1 347 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 750,00	0,00	1 347 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 200,00	0,00	681 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 200,00		681 200,00
	92116		Biblioteki	302 450,00	0,00	302 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 450,00		302 450,00
	92118		Muzea	364 100,00	0,00	364 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 100,00		364 100,00
2.	Dotacje celowe			1 756 330,00	0,00	1 756 330,00
600			Transport i łączność	220 000,00	0,00	220 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	0,00	220 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00		220 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 384 164,00	0,00	1 384 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00		2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00		4 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 800,00		4 800,00
	80104		Przedszkola	122 000,00	0,00	122 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00		122 000,00
	80110		Gimnazja	1 253 564,00	0,00	1 253 564,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 253 564,00		1 253 564,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00		1 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 366,00	0,00	10 366,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 366,00	0,00	10 366,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 366,00		10 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 800,00	0,00	141 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	111 800,00	0,00	111 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 800,00		111 800,00
3.			Dotacja przedmiotowa	427 343,82	106 124,00	533 467,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 343,82	106 124,00	533 467,82
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	427 343,82	106 124,00	533 467,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	427 343,82	106 124,00	533 467,82
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 330 914,47	0,00	2 330 914,47
1.			Dotacja podmiotowa	1 877 343,39	0,00	1 877 343,39
801			Oświata i wychowanie	1 877 343,39	0,00	1 877 343,39
	80104		Przedszkola	1 183 379,39	-7 152,00	1 176 227,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 379,39	-7 152,00	1 176 227,39
	80110		Gimnazja	618 106,00	0,00	618 106,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 106,00		618 106,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	50 964,00	7 152,00	58 116,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 964,00	7 152,00	58 116,00
	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	24 894,00	0,00	24 894,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 894,00		24 894,00
2.			Dotacja celowa	453 571,08	0,00	453 571,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
630			Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00		1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 871,08	0,00	7 871,08
	80110		Gimnazja	7 871,08	0,00	7 871,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 871,08		7 871,08
851			Ochrona zdrowia	43 600,00	0,00	43 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 600,00	0,00	43 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 600,00		43 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 600,00	0,00	70 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	0,00	600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600,00		600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	285 500,00	0,00	285 500,00
	92695		Pozostała działalność	285 500,00	0,00	285 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 500,00		285 500,00
RAZEM:				5 862 338,29	106 124,00	5 968 462,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			727 000,00	5 800,00	732 800,00
1.	Dotacje celowe			727 000,00	5 800,00	732 800,00
600			Transport i łączność	400 000,00	5 800,00	405 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	5 800,00	205 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 800,00	5 800,00
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	0,00	127 000,00
	85111		Szpitala ogólne	127 000,00	0,00	127 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00		27 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	0,00	180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	0,00	180 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00		180 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				289 280,00	0,00	289 280,00
1. Dotacja celowa				289 280,00	0,00	289 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 280,00	0,00	289 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 280,00	0,00	289 280,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 280,00		289 280,00
RAZEM:				1 016 280,00	5 800,00	1 022 080,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/ /2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO
ORAZ ZAKRES I KWOTA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego Dział 700 Rozdział 70001	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 159 467,82	2 167 467,82	2 157 467,82	357 300,00	10 000,00
	w tym:					
	dotacja przedmiotowa	533 467,82				
	z tego:					
	1) do kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 131,70m ² x 28,92 zł/m ²	3 808,76				
	2) do kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji o pow. 1.868,58 m ² x 40,20 zł/m ²	75 084,96				
	3) do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.661,65 m ² x 29,88 zł/m ²	348 450,10				
	4) do kosztów remontu lokali do ponownego zasiedlenia 644,23x164,73m ²	106 124,00				
		2 159 467,82	2 167 467,82	2 157 467,82	357 300,00	10 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/ /2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2015 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący od dnia 21.05.2015r.	Zmiana	Plan na dzień 26.08.2015r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	175 000,00	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	175 000,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	175 000,00	400 000,00
			RAZEM:	225 000,00	175 000,00	400 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący od dnia 21.05.2015r.	Zmiana	Plan na dzień 26.08.2015r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	175 000,00	400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	20 000,00	92 500,00	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	92 500,00	102 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	62 500,00	137 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	62 500,00	87 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00
			RAZEM:	225 000,00	175 000,00	400 000,00