



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 5652

UCHWAŁA NR XVI/147/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 września 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 dnia 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, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.154.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XV/135/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.185.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **1.334.771,00 zł** i ustala się na kwotę **52.645.371,44 zł**

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **52.645.371,44 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 50.355.856,22 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2.289.515,22 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 **1.784.771,00zł**

i ustala się na kwotę **53.270.571,44zł**

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **53.270.571,44zł** 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 49.683.162,67 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.587.408,77 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 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 3. Uchwała się deficyt w kwocie **625.200 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych.

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.302.000 zł
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.676.800 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie

6.932.542,29 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 **2.562.194,47 zł**

w tym na:

- a) zadania bieżące 2.272.914,47 zł
- b) zadania majątkowe 289.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **253.121,45 zł”** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 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 XVI/147/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 074,37	0,00	507 074,37
	01095		Pozostała działalność	507 074,37	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 522,00	0,00	10 522,00
020			Leśnictwo	0,00	2 334,00	2 334,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 334,00	2 334,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 334,00	2 334,00
050			Rybołówstwo 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 trwały 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	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	129 143,00	0,00	129 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 851,00	18 396,00	116 247,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 396,00	18 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 396,00	18 396,00
	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	31 554,00	0,00	31 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 554,00	0,00	31 554,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	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	16 652 411,12	0,00	16 652 411,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 826 257,00	0,00	12 826 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 826 257,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 649 603,91	9 810,00	1 659 413,91
	80101		Szkoły podstawowe	106 066,72	9 810,00	115 876,72
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 810,00	9 810,00
	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
		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	Środki 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 304 231,00	7 834 165,00
	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	1 175 089,00	6 861 178,00
		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
		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	1 175 089,00	6 779 038,00
		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	3 200,00	66 007,00
		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	3 200,00	30 117,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	Dodatki 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	56 042,00	304 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 820,00	56 042,00	303 862,00
		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
		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	69 900,00	181 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	69 900,00	179 900,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 688,00	0,00	216 688,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	216 688,00	0,00	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	18 674,00	0,00	18 674,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	400 000,00	0,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	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:				51 310 600,44	1 334 771,00	52 645 371,44

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 696,91	- 12 500,00	601 196,91
	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	574 696,91	- 12 500,00	562 196,91
		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	2 500,00	9 766,77
		4300	Zakup usług pozostałych	74 256,60	0,00	74 256,60
		4430	Różne opłaty i składki	447 110,17	0,00	447 110,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 522,00	- 15 000,00	27 522,00
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	1 926 990,00	254 390,00	2 181 380,00
	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	205 800,00	0,00	205 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 800,00	0,00	205 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 190,00	254 390,00	1 505 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	1 390,00	145 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 000,00	6 463,00	650 463,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 270,00	- 9 900,00	7 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 220,00	255 000,00	593 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	11 453,23	0,00	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	260,00	0,00	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.	3 286,77	0,00	3 286,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 443 217,82	265 000,00	2 708 217,82
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	533 467,82	0,00	533 467,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	533 467,82	0,00	533 467,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909 750,00	265 000,00	2 174 750,00
		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	391 986,00	0,00	391 986,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	564,00	0,00	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	265 000,00	1 143 000,00
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	- 8 600,00	4 456 155,29
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	- 8 600,00	3 869 615,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 386,66	- 20 000,00	2 447 386,66
		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	- 5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	8 000,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 509,75	8 400,00	92 909,75
		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	5 000,00	168 500,00
		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	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	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	- 340,00	24 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	340,00	1 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 851,00	18 396,00	116 247,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 396,00	18 396,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,97	1 290,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	169,30	169,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 060,00	10 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 975,73	3 975,73
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	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
		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 554,00	0,00	31 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	563,14	17 963,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,17	- 17,16	1 138,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,72	- 13,44	86,28
		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	- 10,95	29,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 31,57	1 168,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 490,02	309,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 454,97	- 290,00	918 164,97
	75404		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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	824 354,97	- 290,00	824 064,97
		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	162 103,07	- 290,00	161 813,07
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 275,00	0,00	45 275,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty 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
	75414		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
	75416		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	18 500,00	0,00	18 500,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	467 200,00	- 70 000,00	397 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	467 200,00	- 70 000,00	397 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	467 200,00	- 70 000,00	397 200,00
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	23 078 390,26	- 48 190,00	23 030 200,26
	80101		Szkoły podstawowe	9 626 996,80	2 509,00	9 629 505,80
		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	- 2 722,00	302 209,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00	- 800,00	5 100,00
		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	- 11 000,00	35 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 590,14	4 500,00	336 090,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	- 100,00	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 805,58	10 049,00	144 854,58
		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	50,00	14 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 182,00	82,00	175 264,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	100,00	24 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	500,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 626,00	0,00	5 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 297,00	1 850,00	362 147,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	- 2 599,00	876 006,00
		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	- 278,00	21 886,00
		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	- 239,00	2 371,00
		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	- 150,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	- 82,00	8 968,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 172,00	- 1 850,00	39 322,00
	80104		Przedszkola	4 670 399,39	- 36 988,00	4 633 411,39
		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	1 176 227,39	- 46 988,00	1 129 239,39
		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	1 760,00	106 802,00
		4220	Zakup środków żywności	268 000,00	0,00	268 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	- 150,00	450,00
		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	- 235,00	4 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 164,00	0,00	66 164,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	- 1 250,00	7 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	- 550,00	6 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	- 43,00	1 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 331,00	0,00	110 331,00
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00	- 32,00	323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	80110		Gimnazja	4 738 223,09	- 28 100,00	4 710 123,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	- 28 000,00	590 106,00
		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	109 410,00	0,00	109 410,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		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	- 1 500,00	5 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 187,07	3 230,00	76 417,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 560,94	0,00	33 560,94
		4260	Zakup energii	180 800,00	0,00	180 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 300,00	12 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 140,00	- 500,00	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 645,00	0,00	41 645,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	- 800,00	6 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 266,00	- 130,00	1 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 604,00	0,00	111 604,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	801 000,00	0,00	801 000,00
		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	- 520,00	8 480,00
		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	Opłaty 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	520,00	1 720,00
	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	600,00	21 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 180,00	- 600,00	62 580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 629,00	0,00	705 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 847,00	0,00	258 847,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	35 000,00	0,00	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 społecznych	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	124 756,00	16 988,00	141 744,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 116,00	16 988,00	75 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 001,00	0,00	41 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 978,00	0,00	6 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	0,00	1 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	0,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	0,00	14 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	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	532 080,00	0,00	532 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 780,00	0,00	91 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 704,00	0,00	12 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,73	0,00	851,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,25	0,00	173,25
		4260	Zakup energii	6 800,00	0,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	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 społecznych	157 537,00	0,00	157 537,00
851			Ochrona zdrowia	404 000,00	0,00	404 000,00
	85111		Szpitala 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	Opłaty 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	1 304 231,00	10 902 999,00
	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	253 510,00	- 16 000,00	237 510,00
		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
		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	136 272,00	- 16 000,00	120 272,00
		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	1 175 089,00	6 801 538,00
		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	1 175 089,00	6 382 358,37
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 czyszcze 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	Odstetki 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	3 200,00	66 007,00
		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	3 200,00	65 957,00
	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		Dotatki 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	72 042,00	320 362,00
		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	72 042,00	319 862,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 273 741,00	- 3 000,00	1 270 741,00
		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	- 3 000,00	137 132,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4400	Opłaty 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	782 029,00	3 000,00	785 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	3 000,00	11 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		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	69 900,00	332 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	69 900,00	327 900,00
		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	853 757,00	0,00	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	316 688,00	0,00	316 688,00
		3240	Stypendia dla uczniów	298 014,00	0,00	298 014,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 674,00	0,00	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	3 674 133,27	66 600,00	3 740 733,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 500,00	0,00	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	0,00	102 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 622 676,00	0,00	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	1 559 500,00	0,00	1 559 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 176,00	0,00	3 176,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	337 076,00	0,00	337 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 076,00	0,00	337 076,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 502,27	- 25 000,00	168 502,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 802,27	- 25 000,00	63 802,27
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	0,00	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	105 000,00	1 151 200,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	0,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 200,00	97 500,00	396 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	7 500,00	154 500,00
	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	225 579,00	- 13 400,00	212 179,00
		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	- 5 500,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	2 100,00	59 100,00
		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	14 600,00	1 921 626,33
	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	11 200,00	1 094 795,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 200,00	0,00	681 200,00
		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	- 1 000,00	3 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 920,29	11 200,00	81 120,29
		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	1 000,00	10 009,76
		4360	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	92116		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
	92118		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
	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	0,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 405,82	3 400,00	68 805,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 155,82	2 000,00	51 155,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	1 400,00	14 950,00
926			Kultura fizyczna	672 409,59	1 134,00	673 543,59
	92601		Obiekty sportowe	219 750,00	2 334,00	222 084,00
		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	2 334,00	19 484,00
		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	0,00	0,00	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	- 1 200,00	451 459,59
		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	2 000,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 842,24	- 2 700,00	62 142,24
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 317,35	- 500,00	49 817,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
			Razem:	51 485 800,44	1 784 771,00	53 270 571,44

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 roku

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU**

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2015	Plan rozchodów na 2015
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		732 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	
6.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 852 000,00	
		Zmiana	450 000,00	
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy po zmianie	2 302 000,00	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	2 302 000,00	1 676 800,00
		OGÓLEM	625 200,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 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 26.08.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.09.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1.	Budowa ośrodka rekreacji i sportu we wsi Owczęglowy w ramach "Wielkopolska Odnowa Wsi" (fundusz sołecki 6.000 zł)	010	01095	6050	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	0,00
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	27 522,00		27 522,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	27 522,00
4.	Przebudowa chodników przy ul. Kotlarskiej - 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 26.08.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.09.2015r.		
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 została podpisana z Powiatem Obornickim w dniu 06.07.2015r. 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 została podpisana z Powiatem Obornickim w dniu 06.07.2015r. 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	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.	Przebudowa ulicy Fabrycznej - etap II Aktualizacja projektu przebudowy ul. Fabrycznej w Rogoźnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	6050	1 693 092,00	22 000,00		22 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Tadeusz Maćkowiak Wągrowiec Termin realizacji: 2009-2016	22 000,00
9.	Przebudowa drogi nr 272520P w Gościejewie - etap II Aktualizacja dokumentacji	600	60016	6050	809 878,00	4 720,00		4 720,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Ryszard Juszkiewicz Rogoźno Termin realizacji: 2009-2016	4 720,00
10.	Przebudowa chodników przy ul. W. Szkolnej, M. Szkolnej, Piekarskiej	600	60016	6050	165 000,00	100 000,00	65 000,00	165 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	165 000,00

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 26.08.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.09.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
11.	Budowa parkingu przy bloku nr 17 ul. Czarnkowskiej etap II	600	60016	6050	150 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2014-2015	150 000,00
12.	Przebudowa chodników i miejsc postojowych przy budynku gminnym ul. II Armii Wojska Polskiego nr 4 w Rogoźnie	600	60016	6050	231 500,00	141 500,00	90 000,00	231 500,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	231 500,00
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 wyłoniony 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 wyłoniony 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 pomenady nad Jeziorem Rogozińskim	630	63095	6668	3 286,77	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 26.08.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.09.2015r.		
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 nieruchomości (z przeznaczeniem na lokale socjalne)	700	70005	6060	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2015	265 000,00
21.	Zakup narzędzia do odzyskiwania danych po awarii	750	75023	6060	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00		0,00
22.	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
23.	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
24.	Budowa wjazdu do remizy OSP Pruśce	754	75412	6050	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: PHU ANMAK Rogoźno Termin realizacji: 2015	35 000,00
25.	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 26.08.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.09.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
26.	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego - rozpieraka cylindrycznego dla OSP Parkowo	754	75412	6230	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Została podpisana umowa dofinansowania z OSP w dniu 09-04-2015r. Termin realizacji: 2015	5 000,00
27.	Zakup oznakowanego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	754	75416	6060	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28.	Modernizacja starego budynku Gimnazjum Nr 1	801	80101	6050	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29.	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
30.	Zakup okapu kuchennego	801	80104	6060	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	Przedszkole w Parkowie Wykonawca: Zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	10 500,00
31.	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
32.	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

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 26.08.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.09.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
33.	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 wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	12 000,00
34.	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
35.	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
36.	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 wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	7 000,00
37.	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 wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	10 000,00
38.	Budowa punktu oświetlenia na ul. Leśnej	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	10 000,00
39.	Modernizacja oświetlenia na ul. Kotlarskiej i Kościuszki	900	90015	6050	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

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 26.08.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.09.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
40.	Dokumentacja budowy oświetlenia drogowego w Jaraczu	900	90015	6050	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	7 500,00
41.	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 wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	50 000,00
42.	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 Kocioł Gazowych i Klimatyzacji Mirosław Trząsański- Wągoriwec Termin realizacji: 2015	14 000,00
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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

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 26.08.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień 30.09.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
RAZEM:					6 319 810,77	3 069 408,77	518 000,00	3 587 408,77		3 587 408,77

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.	Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 052,37	0,00	456 052,37	456 052,37	0,00	456 052,37
	01095		Pozostała działalność	456 052,37	0,00	456 052,37	456 052,37	0,00	456 052,37
		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		456 052,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 960,02		2 960,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				508,83		508,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy				72,52		72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 144,23		4 144,23
		4300	Zakup usług pozostałych				1 256,60		1 256,60
		4430	Różne opłaty i składki				447 110,17		447 110,17
750			Administracja publiczna	126 943,00	0,00	126 943,00	126 943,00	0,00	126 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 943,00	0,00	126 943,00	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		126 943,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 741,08		92 741,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 414,27		7 414,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 216,70		17 216,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 453,81		2 453,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 892,27		1 892,27
		4300	Zakup usług pozostałych				3 931,00		3 931,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.	Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 293,87		1 293,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	97 851,00	18 396,00	116 247,00	97 851,00	18 396,00	116 247,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 949,00	0,00	2 949,00	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		2 949,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 464,90		2 464,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				423,71		423,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy				60,39		60,39
	75107		Wybory Prezydenta RP	57 682,00	0,00	57 682,00	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		57 682,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 142,81		32 142,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 658,89		1 658,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy				181,25		181,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 485,00		12 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 476,88		9 476,88
		4260	Zakup energii				73,18		73,18
		4300	Zakup usług pozostałych				513,99		513,99
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 150,00		1 150,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 396,00	18 396,00	0,00	18 396,00	18 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 396,00	18 396,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 400,00	1 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.	Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 290,97	1 290,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy					169,30	169,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 060,00	10 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 975,73	3 975,73
		4260	Zakup energii					100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	5 666,00	0,00	5 666,00	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		5 666,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 955,00		3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				163,33		163,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy				23,30		23,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				950,00		950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				280,63		280,63
		4300	Zakup usług pozostałych				163,35		163,35
		4410	Podróże służbowe krajowe				130,39		130,39
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 554,00	0,00	31 554,00	31 554,00	0,00	31 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 554,00		31 554,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17 400,00	563,14	17 963,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 155,17	-17,16	1 138,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.	Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy				99,72	-13,44	86,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 630,00		8 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 229,11		2 229,11
		4260	Zakup energii				40,00	-10,95	29,05
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	-31,57	1 168,43
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	-490,02	309,98
801			Oświata i wychowanie	120 387,79	0,00	120 387,79	120 387,79	0,00	120 387,79
	80101		Szkoły podstawowe	85 663,72	0,00	85 663,72	85 663,72	0,00	85 663,72
		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		85 663,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				848,14		848,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				84 815,58		84 815,58
	80110		Gimnazja	34 549,09	0,00	34 549,09	34 549,09	0,00	34 549,09
		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		34 549,09			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 871,08		7 871,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				342,07		342,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				26 335,94		26 335,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz liceach artystycznych	174,98	0,00	174,98	174,98	0,00	174,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.	Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.
		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		174,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1,73		1,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				173,25		173,25
852			Pomoc społeczna	5 740 816,00	1 175 089,00	6 915 905,00	5 740 816,00	1 175 089,00	6 915 905,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 603 949,00	1 175 089,00	6 779 038,00	5 603 949,00	1 175 089,00	6 779 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 603 949,00	1 175 089,00	6 779 038,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 207 269,37	1 175 089,00	6 382 358,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				135 148,00		135 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				8 879,63		8 879,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				224 434,00		224 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 192,00		3 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				424,60		424,60
		4270	Zakup usług remontowych				550,00		550,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00		2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 347,00		1 347,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 975,40		2 975,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 029,00		4 029,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				12 200,00		12 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.	Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		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 interakcji społecznej	35 840,00	0,00	35 840,00	35 840,00	0,00	35 840,00
		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		35 840,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35 840,00		35 840,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 500,00	0,00	13 500,00	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		13 500,00			
		3110	Świadczenia społeczne				13 235,29		13 235,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				264,71		264,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 927,00	0,00	85 927,00	85 927,00	0,00	85 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 927,00		85 927,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				85 927,00		85 927,00
	85295		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.	Plan na 02.09.2015	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.
		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		1 600,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 337,00		1 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				230,00		230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				33,00		33,00
			OGÓŁEM:	6 542 050,16	1 193 485,00	7 735 535,16	6 542 050,16	1 193 485,00	7 735 535,16

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 03.08.2015r.	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.	Plan na 03.08.2015r.	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.
758			Różne rozliczenia	84 816,39	0,00	84 816,39	84 816,39	0,00	84 816,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 816,39	0,00	84 816,39	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 636,25		82 636,25			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 180,14		2 180,14			
700			Gospodarka mieszkaniowa				84 816,39	0,00	84 816,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	84 816,39	0,00	84 816,39
		4480	Podatek od nieruchomości				82 636,25		82 636,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 180,14		2 180,14
801			Oświata i wychowanie	744 705,00	9 810,00	754 515,00	744 705,00	9 810,00	754 515,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	9 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 810,00	9 810,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	9 810,00	9 810,00
	80103		Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych	249 508,00	0,00	249 508,00	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		249 508,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				249 508,00		249 508,00
	80104		Przedszkola	495 197,00	0,00	495 197,00	495 197,00	0,00	495 197,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 03.08.2015r.	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.	Plan na 03.08.2015r.	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 197,00		495 197,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				495 197,00		495 197,00
852			Pomoc społeczna	640 303,00	129 142,00	769 445,00	640 303,00	129 142,00	769 445,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	0,00	36 000,00	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		36 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 082,80		30 082,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 180,16		5 180,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy				737,04		737,04
	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 interwencji społecznej	26 917,00	3 200,00	30 117,00	26 917,00	3 200,00	30 117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 917,00	3 200,00	30 117,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				26 917,00	3 200,00	30 117,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 522,00	0,00	89 522,00	89 522,00	0,00	89 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 522,00		89 522,00			
		3110	Świadczenia społeczne				89 522,00		89 522,00
	85216		Zasiłki stałe	247 820,00	56 042,00	303 862,00	247 820,00	56 042,00	303 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 820,00	56 042,00	303 862,00			
		3110	Świadczenia społeczne				247 820,00	56 042,00	303 862,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 044,00	0,00	130 044,00	130 044,00	0,00	130 044,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 03.08.2015r.	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.	Plan na 03.08.2015r.	zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 044,00		130 044,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				900,00		900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 473,00		62 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				16 075,00		16 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 526,00		13 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 925,00		1 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00		400,00
		4260	Zakup energii				1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				19 385,00		19 385,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 500,00		3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 360,00		10 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00		500,00
		85295	Pozostała działalność	110 000,00	69 900,00	179 900,00	110 000,00	69 900,00	179 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	69 900,00	179 900,00			
		3110	Świadczenia społeczne				110 000,00	69 900,00	179 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 014,00	0,00	198 014,00	198 014,00	0,00	198 014,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 014,00	0,00	198 014,00	198 014,00	0,00	198 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 014,00		198 014,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				198 014,00		198 014,00
			OGÓŁEM:	1 667 838,39	138 952,00	1 806 790,39	1 667 838,39	138 952,00	1 806 790,39

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 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			3 637 547,82	0,00	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 terytorialnego	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	533 467,82	0,00	533 467,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 467,82	0,00	533 467,82
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	533 467,82	0,00	533 467,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	533 467,82		533 467,82
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 330 914,47	-58 000,00	2 272 914,47
1.			Dotacja podmiotowa	1 877 343,39	-58 000,00	1 819 343,39
801			Oświata i wychowanie	1 877 343,39	-58 000,00	1 819 343,39
	80104		Przedszkola	1 176 227,39	-46 988,00	1 129 239,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 227,39	-46 988,00	1 129 239,39
	80110		Gimnazja	618 106,00	-28 000,00	590 106,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 106,00	-28 000,00	590 106,00
	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	58 116,00	16 988,00	75 104,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 116,00	16 988,00	75 104,00
	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:				5 968 462,29	-58 000,00	5 910 462,29

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				732 800,00	0,00	732 800,00
1. Dotacje celowe				732 800,00	0,00	732 800,00
600			Transport i łączność	405 800,00	0,00	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	205 800,00	0,00	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	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:				1 022 080,00	0,00	1 022 080,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/147/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 września 2015 roku

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 25.05.2015	Zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015 roku
010				Rolnictwo i łowiectwo	27 122,54 zł	-3 500,00	23 622,54 zł
	01095			Pozostała działalność	27 122,54 zł	-3 500,00 zł	23 622,54 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,54 zł	2 500,00 zł	5 622,54 zł
			Gościejewo	Poprawa estetyki terenu przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu	3 122,54 zł	2 500,00	5 622,54 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
			Budziszewko	Zagospodarowanie boiska w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi	10 000,00		10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	-6 000,00 zł	8 000,00 zł
			Owczegłowy	Program "Wielkopolska Odnowa wsi" - stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	6 000,00 zł	-6 000,00	0,00 zł
			Parkowo	Zakup projektu nowego amfiteatru i przygotowanie dokumentacji	0,00 zł		0,00 zł
			Parkowo	Modernizacja terenu przeznaczonego na cele kulturalne - etap II	8 000,00 zł		8 000,00 zł
600				Transport i łączność	22 400,00 zł	-610,00	21 790,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	22 400,00 zł	-610,00	21 790,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00 zł	1 390,00	14 790,00 zł
			Garbatka	Zakup paliwa do równania dróg na terenie sołectwa i ich odśnieżania	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Karolewo	Zakup przystanku autobusowego	2 500,00 zł	-2 500,00	0,00 zł
			Kaziopole	Zakup tablic kierunkowych z numeracją posesji	900,00 zł		900,00 zł
			Parkowo	Utwardzenie drogi Moksz i drogi Brzozowej	5 500,00 zł		5 500,00 zł
			Pruśce	Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi	1 000,00 zł	3 890,00	4 890,00 zł
			Słomowo	1) Zakup barierki na łuku drogi - 1.000 zł 2) Zabezpieczenie szamba - 500 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Studzieniec	Utwardzenie dróg	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	-2 000,00	7 000,00 zł
			Boguniewo	Budowa przystanków autobusowych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
			Gościejewo	Remont dróg gminnych	3 000,00 zł	-3 000,00	0,00 zł
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy dróg gminnych	0,00 zł	1 000,00	1 000,00 zł
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych - 2.000 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
			Pruśce	Równanie dróg gruntowych	1 000,00 zł		1 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 25.05.2015	Zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015 roku
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 603,07 zł	-290,00	13 313,07 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	13 603,07 zł	-290,00	13 313,07 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 103,07 zł	-290,00	11 813,07 zł
			Gościejewo	Wsparcie działalności OSP	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Pruście	1) Remont strażnicy OSP - 7.243,07 zł, 2) Zakup drabiny i przedłużacza - 860 zł -290 zł= 570 zł	8 103,07 zł	-290,00	7 813,07 zł
			Słomowo	Wsparcie działalności OSP	2 500,00 zł		2 500,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	0,00	1 500,00 zł
			Pruście	Remont strażnicy OSP	1 500,00 zł		1 500,00 zł
801				Oświata i wychowanie	200,00 zł	0,00	200,00 zł
	80195			Pozostała działalność	200,00 zł	0,00	200,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	0,00	200,00 zł
			Jaracz	Zakup wyposażenia (artykuły edukacyjne) dla Przedszkola w Parkowie	200,00 zł		200,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 502,27 zł	0,00	8 502,27 zł
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 502,27 zł	0,00	8 502,27 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,27 zł	0,00	7 802,27 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	2 600,00 zł		2 600,00 zł
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Studzieniec	Pielęgnacja zieleni	1 700,00 zł		1 700,00 zł
			Tarnowo	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 002,27 zł		2 002,27 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	700,00 zł	0,00	700,00 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00 zł		500,00 zł
			Studzieniec	Pielęgnacja zieleni	200,00 zł		200,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 601,33 zł	5 600,00	150 201,33 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 895,44 zł	2 200,00	81 095,44 zł
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00 zł	0,00	570,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	280,00 zł		280,00 zł
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	290,00 zł		290,00 zł
		4120		Składki na Fundusz Pracy	81,00 zł	0,00	81,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	40,00 zł		40,00 zł
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	41,00 zł		41,00 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 289,00 zł	-1 000,00	3 289,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	1 620,00 zł		1 620,00 zł
			Ruda	Wynagrodzenie dla wykonawcy wiaty na wyposażenie i narzędzia	1 000,00 zł	-1 000,00	0,00 zł
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	1 669,00 zł		1 669,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 920,29 zł	2 200,00 zł	64 120,29 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 25.05.2015	Zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015 roku
			Garbatka	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	7 000,00 zł		7 000,00 zł
			Gościejewo	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	4 000,00 zł		4 000,00 zł
			Jaracz	1) Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy na placu zabaw – 500 zł 2) Zakup wyposażenia świetlicy - 5.500 zł 3) Materiały do wykonania chodnika przy bud.gospodarczym oraz remont elewacji zewnętrznej - 1.677,64 zł	7 677,64 zł		7 677,64 zł
			Karolewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - 1.100 zł	1 100,00 zł		1 100,00 zł
			Kaziopole	1) Zakup wyposażenia kuchni - 2.000 zł 2) Zakup sprzętu RTV na potrzeby świetlicy - 2.000 zł, 3) Zakup kosy spalinowej - 2.000 z, 4) Remont pomieszczeń po sklepie - 1800 zł	7 800,00 zł		7 800,00 zł
			Laskowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 100,00 zł		5 100,00 zł
			Nienawiszcz	Zakup kosy spalinowej	1 900,00 zł		1 900,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy (zakup mat.na postawienie szopki, paliwo)	6 342,65 zł	2 200,00	8 542,65 zł
			Ruda	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł	-3 200,00	800,00 zł
			Ruda	Zakup kontenera magazynowego	0,00 zł	3 200,00	3 200,00 zł
			Owieczki	1) Zakup wyposażenie i środków czystości do świetlicy - 4.000 zł 2) Zakup garażu na sprzęt przy świetlicy - 2.000 zł	6 000,00 zł		6 000,00 zł
			Słomowo	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	2 500,00 zł		2 500,00 zł
			Studzieniec	1) Doposażenie świetlicy - 6.500 zł 2) Zakup opału - 2.000 zł	8 500,00 zł		8 500,00 zł
		4260		Zakup energii	6 700,39 zł	0,00	6 700,39 zł
			Boguniewo	Zakup energii elektrycznej i wody	500,00 zł		500,00 zł
			Garbatka	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Gościejewo	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody	2 500,00 zł		2 500,00 zł
			Laskowo	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody	1 000,39 zł		1 000,39 zł
			Owieczki	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Ruda	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody	700,00 zł		700,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	3 009,76 zł	1 000,00 zł	4 009,76 zł
			Boguniewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 489,76 zł		1 489,76 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy	1 020,00 zł		1 020,00 zł
			Owieczki	Zakup garażu na sprzęt przy świetlicy	500,00 zł		500,00 zł
			Ruda	Zakup kontenera magazynowego	0,00 zł	1 000,00	1 000,00 zł
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00 zł	0,00	1 325,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy	1 325,00 zł		1 325,00 zł
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00	1 000,00 zł
			Gościejewo	Ubezpieczenie sali wiejskiej	1 000,00 zł		1 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 25.05.2015	Zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015 roku
	92116			Biblioteki	300,07 zł	0,00	300,07 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,07 zł	0,00	300,07 zł
			Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	300,07 zł		300,07 zł
	92195			Pozostała działalność	65 405,82 zł	3 400,00	68 805,82 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00 zł	0,00 zł	2 700,00 zł
			Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	800,00 zł		800,00 zł
			Jaracz	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	800,00 zł		800,00 zł
			Parkowo	Organizacja imprez kulturalnych	1 100,00 zł		1 100,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 155,82 zł	2 000,00	51 155,82 zł
			Boguniewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	800,00 zł		800,00 zł
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych	2 186,09 zł		2 186,09 zł
			Gościejewo	1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 2.000 zł, 2) Wsparcie Zespołu Gościńianka IV Majowa Biesiada - 1.500 zł	3 500,00 zł		3 500,00 zł
			Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	2 100,00 zł		2 100,00 zł
			Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 105,93 zł	500,00	2 605,93 zł
			Kazimierz	Organizacja imprez kulturalnych	2 340,52 zł		2 340,52 zł
			Laskowo	Organizacja imprez kulturalnych	582,00 zł		582,00 zł
			Nienawiszcz	1) Organizacja imprez kulturalnych – 1.000 zł 2) Zakup materiałów na utwardzenie terenu przy wiacie Muszelka - 4.330,55 zł	5 330,55 zł		5 330,55 zł
			Owczegłowy	Pamiętajmy o tych, co odeszli	0,00 zł	2 400,00	2 400,00 zł
			Owieczki	Organizacja imprez okolicznościowych	2 150,00 zł		2 150,00 zł
			Parkowo	Organizacja imprez kulturalnych i festynów rodzinnych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
			Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	7 000,00 zł	-900,00	6 100,00 zł
			Ruda	Organizacja imprez kulturalnych i społecznych	3 160,73 zł		3 160,73 zł
			Słomowo	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Studzieniec	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł		3 500,00 zł
			Tarnowo	1) Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym - 1.400 zł 2) Urządzenie Centrum Integracji - 8.000 zł	9 400,00 zł		9 400,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	13 550,00 zł	1 400,00	14 950,00 zł
			Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – sportowych	2 500,00 zł		2 500,00 zł
			Budziszewko	Organizowanie festynów, pikników rodzinnych	1 600,00 zł		1 600,00 zł
			Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	0,00 zł		0,00 zł
			Kazimierz	Organizacja imprez kulturalnych	3 200,00 zł		3 200,00 zł
			Owczegłowy	Pamiętajmy o tych, co odeszli	0,00 zł	1 400,00	1 400,00 zł
			Ruda	Organizacja imprez kulturalnych i społecznych	1 400,00 zł		1 400,00 zł
			Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00 zł		1 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 25.05.2015	Zmiana	Plan po zmianie na 30.09.2015 roku
			Studzieniec	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Tarnowo	1) Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym - 900 zł+ 750zł=1.650zł 2) Urządzenie Centrum Intergacji - 1.200 zł	2 850,00 zł		2 850,00 zł
926				Kultura fizyczna	36 692,24 zł	-1 200,00	35 492,24 zł
	92695			Pozostała działalność	36 692,24 zł	-1 200,00 zł	35 492,24 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	2 000,00	2 000,00 zł
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	0,00 zł	2 000,00	2 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 092,24 zł	-2 700,00	29 392,24 zł
			Budziszewko	1) Utrzymanie boiska i urządzeń sportowych - 2.870,29 2) Zakup materiału na ogrodzenie boiska sportowego - 10.000 zł -10.000=0,00	2 870,29 zł		2 870,29 zł
			Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 500,00 zł		2 500,00 zł
			Jaracz	Utrzymanie murawy na boisku sportowym i zakup kosy spalinowej	2 300,00 zł		2 300,00 zł
			Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	3 900,00 zł		3 900,00 zł
			Kaziopole	Pielęgnacja boiska sportowego oraz organizacja rozgrywek GLPN	2 100,00 zł		2 100,00 zł
			Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 000,05 zł		1 000,05 zł
			Parkowo	Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży	4 703,00 zł		4 703,00 zł
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	5 500,00 zł	-2 700,00	2 800,00 zł
			Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym	2 000,00 zł		2 000,00 zł
			Słomowo	Pielęgnacja zieleni przy świetlicy i boisku sportowym	2 802,63 zł		2 802,63 zł
			Studzieniec	Zakup materiałów dla GLPN	1 416,27 zł		1 416,27 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	-500,00	4 100,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego	500,00 zł		500,00 zł
			Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym	1 600,00 zł		1 600,00 zł
			Gościejewo	Poprawa estetyki boiska	500,00 zł	-500,00	0,00 zł
			Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	0,00 zł	2 000,00	2 000,00 zł
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	2 000,00 zł	-2 000,00	0,00 zł
Razem:					253 121,45 zł	0,00 zł	253 121,45 zł
w tym:					239 121,45 zł	6 000,00 zł	245 121,45 zł
przedsięwzięcia bieżące					14 000,00 zł	-6 000,00 zł	8 000,00 zł
przedsięwzięcia majątkowe							

Tabela Nr 1 do uzasadnienia
**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2014r.	Wysokość Funduszu soleckiego	zmiana	Wysokość funduszu soleckiego po zmianie
1.	Boguniewo <i>Budowa przystanków autobusowych</i> <i>Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego</i> <i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej</i> <i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i>	244	11 589,76 3 000,00 3 100,00 1 989,76 3 500,00	0,00	11 589,76 3 000,00 3 100,00 1 989,76 3 500,00
2.	Budziszewko <i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i> <i>Utrzymanie boiska i urządzeń sportowych</i> <i>Zakup materiałów na ogrodzenie boiska</i> <i>Zagospodarowanie boiska w ramach Wielkopolska</i> <i>Odnowa Wsi</i>	385	15 270,29 2 400,00 2 870,29 0,00 10 000,00	0,00	15 270,29 2 400,00 2 870,29 0,00 10 000,00
3.	Garbatka <i>Zakup paliwa do równania dróg i odśnieżania na terenie sołectwa</i> <i>Zakup energii i materiałów do wyposażenia świetlicy</i> <i>Organizacja imprez kulturalno - sportowych</i> <i>Utrzymanie boiska sportowego</i>	286	12 686,09 1 000,00 8 000,00 2 186,09 1 500,00	0,00	12 686,09 1 000,00 8 000,00 2 186,09 1 500,00
4.	Gościejewo <i>Poprawa estetyki przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu</i> <i>Remont dróg gminnych</i> <i>Pielęgnacja poboczy dróg gminnych</i> <i>Wsparcie działalności OSP</i> <i>Zakup wyposażenia do sali wiejskiej oraz jej utrzymanie</i> <i>Wsparcie zespołu Gościnianka</i> <i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i> <i>Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i poprawa jego estetyki</i>	659	22 422,54 3 122,54 3 000,00 0,00 1 500,00 7 500,00 1 500,00 2 800,00 3 000,00	0,00 2 500,00 -3 000,00 1 000,00	22 422,54 5 622,54 0,00 1 000,00 1 500,00 7 500,00 1 500,00 2 800,00 2 500,00
5.	Jaracz <i>Zakup artykułów edukacyjnych dla Przedszkola w Parkowie</i> <i>Utrzymanie porządku, czystości świetlicy, terenu przy świetlicy</i> <i>Organizacja imprez kulturalno - sportowych</i> <i>Utrzymanie murawy na boisku sportowym i zakup kosy spalinowej</i>	301	13 077,64 200,00 7 677,64 2 900,00 2 300,00	0,00	13 077,64 200,00 7 677,64 2 900,00 2 300,00
6.	Karolewo <i>Zakup przystanku autobusowego</i> <i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej</i> <i>Organizacja imprez kulturalnych</i> <i>Utrzymanie boiska sportowego</i>	168	9 605,93 2 500,00 1 100,00 2 105,93 3 900,00	0,00 -2 500,00 500,00 2 000,00	9 605,93 0,00 1 100,00 2 605,93 5 900,00
7.	Kaziopole <i>Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji</i> <i>Zakup wyposażenia kuchni</i> <i>Zakup sprzętu RTV na potrzeby świetlicy</i> <i>Zakup kosy spalinowej</i> <i>Remont pomieszczeń po sklepie</i> <i>Organizacja imprez kulturalnych</i> <i>Pielęgnacja boiska sportowego oraz organizacja rozgrywek GLPN</i>	426	16 340,52 900,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 800,00 5 540,52 2 100,00	0,00	16 340,52 900,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 800,00 5 540,52 2 100,00
8.	Laskowo <i>Zakup energii i wyposażenia do świetlicy</i> <i>Organizacja imprez kulturalnych</i>	56	6 682,39 6 100,39 582,00	0,00	6 682,39 6 100,39 582,00

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2014r.	Wysokość Funduszu sołecznego	zmiana	Wysokość funduszu sołecznego po zmianie	
9.	Nienawiszcz	77	7 230,55	0,00	7 230,55	
	Zakup kosy spalinowej		1 900,00		1 900,00	
	Organizacja imprez kulturalnych		1 000,00		1 000,00	
	Zakup materiałów na utwardzenie terenu przy wiacie Muszelka		4 330,55		4 330,55	
10.	Owczęglowy	437	16 627,65	0,00	16 627,65	
	Wielkopolska Odnowa Wsi - stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego		6 000,00		-6 000,00	0,00
	Pamiętajmy o tych, co odeszli		0,00		3 800,00	3 800,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia		10 627,65		2 200,00	12 827,65
11.	Owieczki	208	10 650,05	0,00	10 650,05	
	Zakup energii, wyposażenia i środków czystości do świetlicy		5 000,00			5 000,00
	Zakup garażu na sprzęt przy świetlicy		2 500,00			2 500,00
	Organizacja imprez okolicznościowych		2 150,00			2 150,00
	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 000,05		1 000,05		
12.	Parkowo	1171	26 103,07	0,00	26 103,07	
	Zakup projektu nowego Amfiteatru i przygotowanie dokumentacji		0,00			0,00
	Modernizacja terenu przeznaczonego na cele kulturalne przy stawie - etap II		8 000,00			8 000,00
	Utwardzenie drogi Mokszy i drogi Brzozowej		5 500,00			5 500,00
	Równanie dróg gruntowych		2 000,00			2 000,00
	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych		1 500,00			1 500,00
	Wsparcie działalności Biblioteki Publicznej w Parkowie		300,07			300,07
	Organizacja imprez kulturalnych		4 100,00			4 100,00
	Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży		4 703,00			4 703,00
13.	Pruśce	814	26 103,07	0,00	26 103,07	
	Zakup kruszywa i równanie dróg gminnych		2 000,00		3 890,00	5 890,00
	Remont strażnicy OSP Pruśce		8 743,07			8 743,07
	Zakup przedłużacza i drabiny		860,00		-290,00	570,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych		7 000,00		-900,00	6 100,00
	Utrzymanie boisk wiejskich	7 500,00	-2 700,00	4 800,00		
14.	Ruda	331	13 860,73	0,00	13 860,73	
	Wynagrodzenie dla wykonawcy wiaty na wyposażenie i narzędzia		1 000,00		-1 000,00	0,00
	Zakup energii i wyposażenie do świetlicy wiejskiej		4 700,00		-3 200,00	1 500,00
	Zakup kontenera magazynowego		0,00		4 200,00	4 200,00
	Organizacja imprez kulturalnych i społecznych		4 560,73			4 560,73
	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym	3 600,00		3 600,00		
15.	Słomowo	233	11 302,63	0,00	11 302,63	
	Zakup barierki na łuku drogi		1 000,00			1 000,00
	Zabezpieczenie szamba		500,00			500,00
	Wsparcie działalności OSP		2 500,00			2 500,00
	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy		2 500,00			2 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych		2 000,00			2 000,00
	Pielęgnacja zieleni przy świetlicy i boisku sportowym	2 802,63		2 802,63		
16.	Studzieniec	540	19 316,27	0,00	19 316,27	
	Utwardzenie dróg		1 000,00			1 000,00
	Pielęgnacja zieleni		1 900,00			1 900,00
	Wynagrodzenie dla pałacza		2 000,00			2 000,00
	Doposażenie świetlicy i zakup opału		8 500,00			8 500,00
	Organizacja imprez kulturalnych		4 500,00			4 500,00
			Zakup materiałów dla GLPN		1 416,27	

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2014r.	Wysokość Funduszu sołecznego	zmiana	Wysokość funduszu sołecznego po zmianie
17.	Tarnowo <i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa</i> <i>Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym</i> <i>Urządzenie Centrum Intergacji</i>	346	14 252,27 2 002,27 3 050,00 9 200,00	0,00	14 252,27 2 002,27 3 050,00 9 200,00
	OGÓŁEM:	6682	253 121,45	0,00	253 121,45