



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r.

Poz. 7381

UCHWAŁA NR XIX/166/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok.

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 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 25 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 lipca 2015 roku, 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, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.185.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 września 2015 roku, Uchwałą Nr XVI/147/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 roku, Uchwałą Nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 października 2015 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.220.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **223.850,00 zł** i ustala się na kwotę **53.138.663,48 zł**

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **53.138.663,48 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 50.849.148,26 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. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę **223.850,00zł** i ustala się na kwotę **53.763.863,48zł**

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **53.763.863,48zł** 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 50.198.113,12 zł

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 19.123,68

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.565.750,36 zł w tym:

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

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dodaje się § 5a do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „§ 5a Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz uchwały budżetowej.

7. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie **6.774.073,75 zł** z tego:”

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **4.274.347,82 zł** w tym na:

a) zadania bieżące – 3.721.547,82 zł

b) zadania majątkowe – 552.800,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.499.725,93zł**

w tym na:

a) zadania bieżące – 2.210.445,93 zł

b) zadania majątkowe – 289.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 8. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 8.Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1) przychody 2.257.982,82 zł

2) koszty 2.265.982,82 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 9 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 9 Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	822 870,50	0,00	822 870,50
	01095		Pozostała działalność	822 870,50	0,00	822 870,50
		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	771 848,50	0,00	771 848,50
		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	2 334,00	0,00	2 334,00
	02001		Gospodarka leśna	2 334,00	0,00	2 334,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 334,00	0,00	2 334,00
050			Rybołówestwo 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	1 000,00	2 024 249,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 249,16	1 000,00	2 024 249,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 400,00	0,00	125 400,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	44 349,16	0,00	44 349,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	334 500,00	1 000,00	335 500,00
		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	151 575,00	0,00	151 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 375,00	0,00	149 375,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 375,00	0,00	149 375,00
	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	135 587,00	0,00	135 587,00
	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	37 736,00	0,00	37 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 736,00	0,00	37 736,00
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
801			Oświata i wychowanie	1 662 938,82	- 25 500,00	1 637 438,82
	80101		Szkoły podstawowe	115 876,72	3 576,00	119 452,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		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	18 549,00	3 450,00	21 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854,00	100,00	1 954,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 663,72	0,00	85 663,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 810,00	0,00	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	19 000,00	922 872,00
		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	19 000,00	287 000,00
		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	54 507,12	706,00	55 213,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		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	3 600,00	680,00	4 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 074,00	0,00	38 074,00
		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	12 833,12	0,00	12 833,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 000,00	- 48 762,00	290 218,00
		0830	Wpływy z usług	303 000,00	- 43 500,00	259 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	- 5 282,00	12 718,00
		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
	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	7 990 214,00	- 199 350,00	7 790 864,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	0,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	0,00	36 000,00
	852 12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 861 178,00	- 200 000,00	6 661 178,00
		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	6 779 038,00	- 200 000,00	6 579 038,00
		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
	852 13		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.	66 007,00	650,00	66 657,00
		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	650,00	36 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 117,00	0,00	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
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	0,00	215 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	0,00	180 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000,00	0,00	31 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00
	852 15		Dotatki mieszkaniowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00
	852 16		Zasiłki stałe	339 258,00	0,00	339 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 758,00	0,00	338 758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	156 219,00	0,00	156 219,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 219,00	0,00	156 219,00
	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	181 500,00	0,00	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)	179 900,00	0,00	179 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 688,00	0,00	416 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 688,00	0,00	416 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 014,00	0,00	398 014,00
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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:				53 362 513,48	-223 850,00	53 138 663,48

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 993,04	0,00	916 993,04
	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	877 993,04	0,00	877 993,04
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 596,77	0,00	2 596,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 276,28	0,00	12 276,28
		4300	Zakup usług pozostałych	75 342,40	0,00	75 342,40
		4430	Różne opłaty i składki	756 714,22	0,00	756 714,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 522,00	0,00	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	2 164 186,00	- 36 578,80	2 127 607,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	- 16 515,00	253 485,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	- 13 515,00	206 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
	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	1 488 386,00	- 20 063,80	1 468 322,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 790,00	0,00	145 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 463,00	0,00	650 463,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 370,00	0,00	7 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 026,00	- 20 063,80	555 962,20

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	11 375,15	0,00	11 375,15
		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	338,08	0,00	338,08
		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	2 771 217,82	46 793,20	2 818 011,02
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	533 467,82	97 515,00	630 982,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	533 467,82	97 515,00	630 982,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 237 750,00	- 50 721,80	2 187 028,20
		4260	Zakup energii	107 000,00	- 500,00	106 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	500,00	125 500,00
		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	103 000,00	0,00	103 000,00
		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	1 143 000,00	- 50 721,80	1 092 278,20
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		Opłaty	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 488 587,29	3 000,00	4 491 587,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 375,00	0,00	149 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 741,08	0,00	92 741,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 414,27	0,00	7 414,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 216,70	0,00	17 216,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,81	0,00	2 453,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 324,27	4 000,00	8 324,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		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)	3 872 615,05	3 000,00	3 875 615,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 386,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	0,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 909,75	0,00	92 909,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	0,00	168 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
		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	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
		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	24 660,00	0,00	24 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	0,00	1 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 587,00	0,00	135 587,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 949,00	0,00	2 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464,90	0,00	2 464,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,71	0,00	423,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,39	0,00	60,39
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 682,00	0,00	57 682,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 736,00	0,00	37 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 548,15	0,00	20 548,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,65	0,00	1 256,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,18	0,00	103,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,00	0,00	10 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,33	0,00	4 480,33
		4260	Zakup energii	76,94	0,00	76,94
		4300	Zakup usług pozostałych	247,90	0,00	247,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	962,85	0,00	962,85
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 666,00	0,00	5 666,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,33	0,00	163,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,30	0,00	23,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,63	0,00	280,63
		4300	Zakup usług pozostałych	163,35	0,00	163,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,39	0,00	130,39
	75 110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 554,00	0,00	31 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 963,14	0,00	17 963,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,01	0,00	1 138,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,28	0,00	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	29,05	0,00	29,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168,43	0,00	1 168,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,98	0,00	309,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 664,97	0,00	917 664,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	46 000,00	1 000,00	47 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 372,81	5 372,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	- 5 372,81	30 627,19
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	823 564,97	- 1 000,00	822 564,97
		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	5 000,00	60 000,00
		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	158 813,07	0,00	158 813,07
		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	- 9 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 275,00	0,00	45 275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	67 500,00
		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	397 200,00	0,00	397 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397 200,00	0,00	397 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 200,00	0,00	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	22 968 225,17	- 14 580,00	22 953 645,17
	80101		Szkoły podstawowe	9 631 005,80	284 173,00	9 915 178,80
		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	302 659,00	8 700,00	311 359,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 915 753,00	281 650,00	6 197 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 600,00	- 16 010,00	483 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 552,00	28 300,00	1 171 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 107,00	900,00	156 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 382,00	0,00	36 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 340,14	0,00	341 340,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 854,58	0,00	144 854,58
		4260	Zakup energii	409 490,00	- 500,00	408 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 616,08	0,00	81 616,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 690,00	0,00	14 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 264,00	0,00	175 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	500,00	23 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	0,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 626,00	0,00	5 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 147,00	- 19 367,00	342 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 025,00	0,00	1 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 506,00	- 44 760,00	829 746,00
		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	21 886,00	2 400,00	24 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 410,00	- 28 368,00	552 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	- 6 703,00	43 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 083,00	- 10 272,00	100 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 436,00	- 694,00	14 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	0,00	19 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 371,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 468,00	0,00	7 468,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 322,00	- 1 123,00	38 199,00
	80 104		Przedszkola	4 567 911,39	- 58 145,00	4 509 766,39
		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	1 063 739,39	0,00	1 063 739,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 901,00	3 600,00	65 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 771,00	- 57 600,00	1 803 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 034,00	0,00	140 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 242,00	- 16 050,00	330 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 772,00	- 4 100,00	40 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 762,00	0,00	108 762,00
		4220	Zakup środków żywności	268 000,00	19 000,00	287 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	0,00	450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	0,00	3 150,00
		4260	Zakup energii	268 200,00	- 150,00	268 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	0,00	3 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 664,00	0,00	67 664,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	150,00	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	0,00	6 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 107,00	0,00	1 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 331,00	- 2 995,00	107 336,00
		4480	Podatek od nieruchomości	323,00	0,00	323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
	80 110		Gimnazja	4 713 648,00	- 47 168,00	4 666 480,00
		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	590 106,00	0,00	590 106,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 326,54	0,00	7 326,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 410,00	- 13 200,00	96 210,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	0,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 435,00	- 12 803,00	1 712 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 466,00	- 1 650,00	158 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 038,00	- 14 600,00	322 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 564,00	- 2 250,00	42 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 616,00	0,00	5 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 451,97	0,00	76 451,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 080,49	0,00	34 080,49
		4260	Zakup energii	180 800,00	0,00	180 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	0,00	12 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00	0,00	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 160,00	0,00	45 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	0,00	6 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 136,00	0,00	1 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 604,00	- 2 665,00	108 939,00
	80 113		Dowozenie 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
	80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	616 411,00	- 28 982,00	587 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	350,00	1 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 274,00	- 20 500,00	407 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	- 982,00	31 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 404,00	- 6 000,00	71 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 509,00	- 1 500,00	6 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	0,00	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	0,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	- 450,00	13 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	100,00	4 750,00
		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	1 720,00	0,00	1 720,00
	80 146		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	29 300,00	0,00	29 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 880,00	0,00	54 880,00
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 629,00	- 79 891,00	625 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 847,00	- 28 500,00	230 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 1 541,00	19 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 106,00	- 5 650,00	42 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 297,00	- 700,00	4 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	321 000,00	- 43 500,00	277 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579,00	0,00	10 579,00
	80 149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 744,00	125 131,00	266 875,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 104,00	3 576,00	78 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 030,00	6 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 001,00	65 300,00	106 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 978,00	12 100,00	19 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	1 050,00	3 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	21 900,00	22 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	2 950,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	- 380,00	13 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	450,00	530,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 118,00	4 118,00
	80 150		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	- 164 938,00	505 514,98
		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	- 186 288,00	345 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 780,00	- 29 607,00	62 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 704,00	- 150,00	12 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,73	5 000,00	5 851,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,25	18 000,00	18 173,25
		4260	Zakup energii	6 800,00	2 550,00	9 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 232,00	1 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	2 010,00	2 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	83,00	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 032,00	22 032,00
	80 195		Pozostała działalność	158 737,00	0,00	158 737,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 537,00	0,00	157 537,00
851			Ochrona zdrowia	404 000,00	0,00	404 000,00
	85 111		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
	85 153		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
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	0,00	270 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 600,00	0,00	43 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 366,00	0,00	10 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 240,00	0,00	116 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 070,00	0,00	29 070,00
		4260	Zakup energii	13 314,00	0,00	13 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	0,00	51 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
	85 195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 059 048,00	- 283 350,00	10 775 698,00
	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	237 510,00	0,00	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	120 272,00	0,00	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	6 801 538,00	- 200 000,00	6 601 538,00
		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	6 382 358,37	- 197 300,00	6 185 058,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 148,00	- 5 000,00	130 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,63	0,00	8 879,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 434,00	9 000,00	233 434,00

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	- 1 100,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 347,00	0,00	1 347,00
		4400	Opłaty 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	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	0,00	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	- 5 600,00	6 600,00
		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.	66 007,00	650,00	66 657,00
		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	65 957,00	650,00	66 607,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 800,00	- 35 000,00	668 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	703 800,00	- 35 000,00	668 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518 790,00	0,00	518 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	518 437,05	0,00	518 437,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,95	0,00	352,95
	85216		Zasiłki stałe	355 258,00	- 16 000,00	339 258,00
		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	354 758,00	- 16 000,00	338 758,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 318 916,00	0,00	1 318 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 156,00	0,00	7 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 059,00	0,00	840 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 563,00	0,00	54 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 899,00	0,00	140 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 474,00	0,00	20 474,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 414,00	126,00	1 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	- 126,00	37 774,00
		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	80 525,00	0,00	80 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	0,00	10 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	0,00	6 700,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 029,00	- 33 000,00	690 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00	0,00	11 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 927,00	- 10 000,00	105 927,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 492,00	- 23 000,00	507 492,00
		85295	Pozostała działalność	332 400,00	0,00	332 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 900,00	0,00	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	1 053 757,00	- 9 920,00	1 043 837,00
		85401	Świetlice szkolne	533 509,00	- 9 920,00	523 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 079,00	0,00	1 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 808,00	1 500,00	383 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	- 9 020,00	17 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	- 3 000,00	67 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 523,00	600,00	10 123,00
		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	516 688,00	0,00	516 688,00
		3240	Stypendia dla uczniów	498 014,00	0,00	498 014,00
		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	3 757 927,27	65 785,60	3 823 712,87
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 500,00	18 785,60	131 285,60
		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
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 106,00	4 106,00
		4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 679,60	14 679,60
		90002	Gospodarka odpadami	1 622 676,00	0,00	1 622 676,00

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	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	52 000,00	389 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 076,00	0,00	337 076,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 502,27	0,00	168 502,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 802,27	0,00	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	1 168 394,00	- 5 000,00	1 163 394,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	- 5 000,00	595 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 700,00	0,00	396 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 694,00	0,00	171 694,00
	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	212 179,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	0,00	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	1 921 626,33	5 000,00	1 926 626,33
	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	1 094 795,44	5 000,00	1 099 795,44
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 289,00	0,00	3 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 120,29	0,00	81 120,29
		4260	Zakup energii	56 700,39	5 000,00	61 700,39
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 009,76	0,00	10 009,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	0,00	1 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	180 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	92 116		Biblioteki	302 750,07	0,00	302 750,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 450,00	0,00	302 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,07	0,00	300,07
	92 118		Muzea	364 100,00	0,00	364 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 100,00	0,00	364 100,00
	92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	92 195		Pozostała działalność	68 805,82	0,00	68 805,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 155,82	0,00	51 155,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	0,00	14 950,00
926			Kultura fizyczna	666 543,59	0,00	666 543,59
	92 601		Obiekty sportowe	222 084,00	0,00	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	19 484,00	0,00	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
	92 695		Pozostała działalność	444 459,59	0,00	444 459,59
		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	28 500,00	0,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 142,24	0,00	55 142,24
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 817,35	0,00	47 817,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
			Razem:	53 987 713,48	- 223 850,00	53 763 863,48

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 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: 19.10.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień: 25.11.2015r.		
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	0,00		0,00		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 przeznaczanego 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: 19.10.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień: 25.11.2015r.		
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 została podpisana z Powiatem Obornickim 30.09.2015r. 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	1 693 033,80	22 000,00	-58,20	21 941,80	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Tadeusz Maćkowiak Wągrowiec Termin realizacji: 2009-2016	21 941,80
9.	Przebudowa drogi nr 272520P w Gościejewie - etap II Aktualizacja dokumentacji	600	60016	6050	508 658,00	4 720,00	-1 220,00	3 500,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Ryszard Juszkiewicz Rogoźno Termin realizacji: 2009-2016	3 500,00
10.	Przebudowa chodników przy ul. W. Szkolnej, M. Szkolnej, Piekarskiej	600	60016	6050	153 700,00	120 000,00	33 700,00	153 700,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Włodarczyk Szymon Roszkowo 1A/4 Termin realizacji: 2015	153 700,00

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: 19.10.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień: 25.11.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
11.	Budowa parkingu przy bloku nr 17 ul. Czarnkowskiej etap II	600	60016	6050	109 306,00	109 306,00		109 306,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Włodarczyk Szymon Roszkowo 1A/4 Termin realizacji: 2014-2015	109 306,00
12.	Przebudowa chodników i miejsc postojowych przy budynku gminnym ul. II Armii Wojska Polskiego nr 4 w Rogoźnie	600	60016	6050	178 300,00	200 000,00	-21 700,00	178 300,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Włodarczyk Szymon Roszkowo 1A/4 Termin realizacji: 2015	178 300,00
13.	Przebudowa ulicy Cypriana Norwida w Rogoźnie	600	60016	6050	8 000,00	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	8 000,00
14.	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki (od ul. Krzyżaniaka do ul. Przesmyk)	600	60016	6050	81 214,40	100 000,00	-18 785,60	81 214,40	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: BIMEX Ruda 12B 64-610 Rogoźno Termin realizacji: 2015	81 214,40
15.	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
16.	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

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: 19.10.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień: 25.11.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
17.	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
18.	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
19.	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
20.	Zakup gruntów	700	70005	6060	125 030,11	125 751,91	-721,80	125 030,11	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2015	125 030,11
21.	Zakup nieruchomości (z przeznaczeniem na lokale socjalne)	700	70005	6060	215 000,00	265 000,00	-50 000,00	215 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2015	215 000,00
22.	Zakup narzędzia do odzyskiwania danych po awarii	750	75023	6060	0,00	0,00		0,00		0,00
23.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rogoźnie	754	75404	6170	30 627,19	36 000,00	-5 372,81	30 627,19	Urząd Miejski w Rogoźnie Została zawarta umowa z KWP w Poznaniu w dniu 07.04.2015r. Termin realizacji: 2015	30 627,19
24.	Rozbudowa budynku remizy OSP Owieczki - etap I	754	75412	6050	32 500,00	32 500,00		32 500,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca został wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	32 500,00

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: 19.10.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień: 25.11.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
25.	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
26.	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
27.	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
28.	Zakup oznakowanego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	754	75416	6060	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29.	Modernizacja starego budynku Gimnazjum Nr 1	801	80101	6050	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30.	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
31.	Zakup okapu kuchennego	801	80104	6060	10 500,00	10 500,00		10 500,00	Przedszkole w Parkowie Wykonawca: CASTRO-CENTRUM Piła Termin realizacji: 2015	10 500,00
32.	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

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: 19.10.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień: 25.11.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
33.	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
34.	Zakup śmieciarki 3,5T	900	90003	6060	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	52 000,00
35.	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: STIHL Rogoźno Termin realizacji: 2015	12 000,00
36.	Dofinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu weterynaryjnego w schronisku Azorek w Obornikach (pomoc finansowa)	900	90013	6300	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Pdpisano umowę dofinansowania z Gminą Oborniki w dniu 26.03.2015r. Termin realizacji: 2015	0,00
37.	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do schroniska Azorek w Obornikach (pomoc finansowa)	900	90013	6300	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisany aneks do umowy z Gminą Oborniki Termin realizacji: 2015	20 000,00
38.	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
39.	Budowa oświetlenia za boiskiem ORLIK	900	90015	6050	19 311,00	19 311,00		19 311,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: ENEA Oświetlenie Poznań Termin realizacji: 2015	19 311,00

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: 19.10.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień: 25.11.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
40.	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: ENEA Oświetlenie Poznań Termin realizacji: 2015	10 000,00
41.	Budowa punktu oświetlenia na ul. Leśnej	900	90015	6050	14 883,00	14 883,00		14 883,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: ENEA Oświetlenie Poznań Termin realizacji: 2015	14 883,00
42.	Modernizacja oświetlenia na ul. Kotlarskiej i Kościuszki	900	90015	6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: ENEA Oświetlenie Poznań Termin realizacji: 2015	50 000,00
43.	Dokumentacja budowy oświetlenia drogowego w Jaraczu	900	90015	6050	7 500,00	7 500,00		7 500,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	7 500,00
44.	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
45.	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 Kottów Gazowych i Klimatyzacji Mirosław Trząsański- Wągoriwec Termin realizacji: 2015	14 000,00
46.	Przebudowa poszycia dachu na budynku świetlicy w m. Grudna	921	92109	6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Zakład Dekarsko-Murarski M. Muszyński Rogoźno 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: 19.10.2015r.	zmiana	Plan obowiązujący na dzień: 25.11.2015r.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
47.	Zakup blachodachówki - świetlica w Grudnie	921	92109	6060	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	0,00
48.	Budowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK (dotacja celowa)	921	92109	6220	0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Została podpisana umowa na dotację celową z instytucją kultury w dniu 10.04.2015r., która zostanie rozwiązana Termin realizacji: 2015	0,00
49.	Budowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego	921	92109	6050	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015	180 000,00
50.	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
51.	Zakup kosiarki samobieżnej dla soł. Kaziopole	926	92601	6060	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: STIHL Rogoźno Termin realizacji: 2015	8 000,00
RAZEM:					5 998 152,36	3 589 908,77	-24 158,41	3 565 750,36		3 565 750,36

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 2015 roku

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

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.	Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 848,50	0,00	771 848,50	771 848,50	0,00	771 848,50
	01095		Pozostała działalność	771 848,50	0,00	771 848,50	771 848,50	0,00	771 848,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	771 848,50		771 848,50			
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 596,77		2 596,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 653,74		6 653,74
		4300	Zakup usług pozostałych				2 342,40		2 342,40
		4430	Różne opłaty i składki				756 714,22		756 714,22
750			Administracja publiczna	149 375,00	0,00	149 375,00	149 375,00	0,00	149 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 375,00	0,00	149 375,00	149 375,00	0,00	149 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 375,00		149 375,00			
		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				4 324,27	4 000,00	8 324,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.	Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 931,00		3 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 293,87		1 293,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	135 587,00	0,00	135 587,00	135 510,06	0,00	135 587,00
	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	37 736,00	0,00	37 736,00	37 659,06	0,00	37 736,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.	Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 736,00		37 736,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 548,15		20 548,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 256,65		1 256,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy				103,18		103,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 060,00		10 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 480,33		4 480,33
		4260	Zakup energii				76,94		76,94
		4300	Zakup usług pozostałych				247,90		247,90
		4410	Podróże służbowe krajowe				962,85		962,85
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.	Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.
		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				17 963,14		17 963,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 138,01		1 138,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy				86,28		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				29,05		29,05
		4300	Zakup usług pozostałych				1 168,43		1 168,43
		4410	Podróże służbowe krajowe				309,98		309,98
801			Oświata i wychowanie	123 912,70	0,00	123 912,70	123 912,70	0,00	123 912,70
	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	38 074,00	0,00	38 074,00	38 074,00	0,00	38 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 074,00		38 074,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				7 326,54		7 326,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				376,97		376,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.	Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				30 370,49		30 370,49
	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
		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	6 920 405,00	-199 350,00	6 721 055,00	6 920 405,00	-199 350,00	6 721 055,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 779 038,00	-200 000,00	6 579 038,00	6 779 038,00	-200 000,00	6 579 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 779 038,00	-200 000,00	6 579 038,00			
		3110	Świadczenia społeczne				6 382 358,37	-197 300,00	6 185 058,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				135 148,00	-5 000,00	130 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				8 879,63		8 879,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				224 434,00	9 000,00	233 434,00
		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	-1 100,00	1 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.	Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.
		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	-5 600,00	6 600,00
		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	650,00	36 490,00	35 840,00	650,00	36 490,00
	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	650,00	36 490,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35 840,00	650,00	36 490,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00		18 000,00			
	3110		Świadczenia społeczne				17 647,05		17 647,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				352,95		352,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 927,00	0,00	85 927,00	85 927,00	0,00	85 927,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.	Plan na 05.11.2015	zmiana	Plan po zmianie na 25.11.2015r.
		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
		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:	8 101 128,20	-199 350,00	7 901 778,20	8 101 051,26	-199 350,00	7 901 778,20

b) plan dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
852			Pomoc społeczna	151 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	149 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
			OGÓŁEM:	151 600,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 2015

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 000,00
OGÓŁEM:				15 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/166/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 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	84 000,00	3 721 547,82
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	-13 515,00	1 742 815,00
600			Transport i łączność	220 000,00	-13 515,00	206 485,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	-13 515,00	206 485,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	-13 515,00	206 485,00
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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00		1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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	97 515,00	630 982,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 467,82	97 515,00	630 982,82
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	533 467,82	97 515,00	630 982,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	533 467,82	97 515,00	630 982,82
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 206 869,93	3 576,00	2 210 445,93
1.	Dotacja podmiotowa			1 753 843,39	3 576,00	1 757 419,39
801			Oświata i wychowanie	1 753 843,39	3 576,00	1 757 419,39
	80104		Przedszkola	1 063 739,39	0,00	1 063 739,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 739,39		1 063 739,39
	80110		Gimnazja	590 106,00	0,00	590 106,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 106,00		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	75 104,00	3 576,00	78 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 104,00	3 576,00	78 680,00
	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			453 026,54	0,00	453 026,54
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		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		Pozostala działalność	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		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	7 326,54	0,00	7 326,54
	80110		Gimnazja	7 326,54	0,00	7 326,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 326,54		7 326,54
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:				5 844 417,75	87 576,00	5 931 993,75

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	---	-------	------	--------	-----------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				732 800,00	-180 000,00	552 800,00
1. Dotacje celowe				732 800,00	-180 000,00	552 800,00
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	-180 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	-180 000,00	0,00
		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	0,00
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		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	-180 000,00	842 080,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/166/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 listopada 2015 roku

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

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego Dział 700 Rozdział 70001	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 257 982,82	2 265 982,82	2 255 982,82	357 300,00	10 000,00
	w tym:					
	dotacja przedmiotowa	630 982,82				
	z tego:					
	1) do kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 131,70m ² x 28,92 zł/m ²	3 808,76				
	2) do kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji o pow. 1.868,58 m ² x 40,20 zł/m ²	75 084,96				
	3) do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.661,65 m ² x 29,88 zł/m ²	348 450,10				
	4) do kosztów remontu lokali do ponownego zasiedlenia 644,23 zł x 164,73m ²	106 124,00				
	5) konserwacji i remontów lokali mieszkalnych o pow.16.225,41m ² *6,01 zł/m ²	97 515,00				
		2 257 982,82	2 265 982,82	2 255 982,82	357 300,00	10 000,00