



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 października 2016 r.

Poz. 6331

UCHWAŁA NR XXXI/300/2016 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.120.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.168.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.183.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2016 roku, Uchwałą Nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXX/286/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.267.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę **1.351.966,68zł** i ustala się na kwotę **64.832.163,99 zł**

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **64.832.163,99zł** z tego:

1) *dochody bieżące w kwocie 62.721.962,64 zł*

2) *dochody majątkowe w kwocie 2.110.201,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.*

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę **473.735,68zł** i ustala się na kwotę **66.113.997,00zł**

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **66.113.997,00 zł** 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 60.883.604,85 zł*

2) **wydatki majątkowe w wysokości 5.230.392,15zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej**

otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 3 Uchwała się deficyt w kwocie **1.281.833,01 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.958.633,01 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.676.800,00 zł” **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 3 uchwały budżetowej**

otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami” **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 5 uchwały budżetowej**

otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” **zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.**

8. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin” **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.**

9. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 8 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie **7.481.878,32 zł** z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **5.059.039,01 zł w tym na:**

a) **zadania bieżące – 3.989.760,51 zł**

b) **zadania majątkowe – 1.069.278,50 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.422.839,31 zł w tym na:**

a) **zadania bieżące – 2.345.839,31 zł**

b) **zadania majątkowe – 77.000,00 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.**

10. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 9 Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) Przychody 2.438.583,93 zł

2) Koszty 2.448.583,93 zł” **zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.**

11. § 9a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 9a Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych” **zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.**

12. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **285.000 zł** przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **312.124 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **7.859 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.**

13. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12. 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **262.875,83 zł”**

§ 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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2016 roku**

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 602,38	306 108,68	1 036 711,06
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 000,00	0,00	123 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	0,00	123 000,00
	01095		Pozostała działalność	607 602,38	306 108,68	913 711,06
		0750	Wpływy 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	51 000,00	0,00	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 602,38	306 108,68	842 711,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 500,00	22 500,00
600			Transport i łączność	12 000,00	789 092,00	801 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	789 092,00	801 092,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	0,00	12 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	789 092,00	789 092,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 971 248,31	0,00	1 971 248,31
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 439,00	0,00	9 439,00
		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	9 439,00	0,00	9 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 809,31	0,00	1 961 809,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 421,00	0,00	33 421,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 579,00	0,00	81 579,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	498 809,31	0,00	498 809,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	334 500,00	0,00	334 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00	0,00	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	139 330,00	0,00	139 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 230,00	0,00	137 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 230,00	0,00	137 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	0,00	2 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 857,00	0,00	15 857,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 857,00	0,00	15 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 857,00	0,00	15 857,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 100,00	0,00	78 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 100,00	0,00	78 100,00
		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	77 100,00	0,00	77 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 215 948,81	0,00	21 215 948,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 437 344,81	0,00	6 437 344,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 540 255,81	0,00	5 540 255,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 740,00	0,00	96 740,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 349,00	0,00	164 349,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 600,00	0,00	63 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00
		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	4 486 246,00	0,00	4 486 246,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 871 120,00	0,00	2 871 120,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	669 914,00	0,00	669 914,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 852,00	0,00	7 852,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 360,00	0,00	330 360,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	0,00	26 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	0,00	440 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	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 napojów alkoholowych	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	9 925 358,00	0,00	9 925 358,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 525 358,00	0,00	8 525 358,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	17 614 735,53	0,00	17 614 735,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 383 829,00	0,00	13 383 829,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 383 829,00	0,00	13 383 829,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 853 224,00	0,00	2 853 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 224,00	0,00	2 853 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 098 007,53	0,00	1 098 007,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	0,00	750 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 198,18	0,00	93 198,18
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 200,00	0,00	1 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	0,00	3 200,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	170 409,35	0,00	170 409,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 675,00	0,00	279 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 675,00	0,00	279 675,00
801			Oświata i wychowanie	1 625 520,28	0,00	1 625 520,28
	80101		Szkoły podstawowe	104 700,83	0,00	104 700,83
		0750	Wpływy 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	19 872,00	0,00	19 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 045,00	0,00	1 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 783,83	0,00	83 783,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 326,00	0,00	177 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 816,00	0,00	8 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 510,00	0,00	168 510,00
	80104		Przedszkola	1 004 195,00	0,00	1 004 195,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	0,00	113 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	0,00	295 000,00
		0750	Wpływy 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
		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, związków powiatowo-gminnych)	542 520,00	0,00	542 520,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	80110		Gimnazja	53 123,47	0,00	53 123,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	0,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 523,47	0,00	49 523,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 000,00	0,00	286 000,00
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	0,00	268 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	0,00	174,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,98	0,00	174,98
852			Pomoc społeczna	17 761 273,00	252 125,00	18 013 398,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 356,00	0,00	39 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 356,00	0,00	39 356,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 409 796,00	0,00	9 409 796,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 409 796,00	0,00	9 409 796,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 204 508,00	57 447,00	7 261 955,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	8 100,00	0,00	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 120 408,00	57 447,00	7 177 855,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	0,00	62 000,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
	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.	73 472,00	9 000,00	82 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 800,00	0,00	46 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 422,00	9 000,00	35 422,00

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	250,00	0,00	250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 876,00	10 124,00	105 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 876,00	10 124,00	85 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 500,00	5 000,00	16 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	5 000,00	16 500,00
	85216		Zasiłki stałe	289 824,00	85 000,00	374 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 324,00	85 000,00	374 324,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 404,00	0,00	156 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 404,00	0,00	156 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 125,00	0,00	281 125,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00	0,00	250 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	0,00	125,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	85 554,00	85 554,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 554,00	85 554,00
	85295		Pozostała działalność	200 412,00	0,00	200 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 412,00	0,00	5 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	0,00	195 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 972,00	25,00	153 997,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 972,00	25,00	153 997,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 027,00	0,00	153 027,00
		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	945,00	25,00	970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 864,00	2 116,00	2 095 980,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 844 700,00	0,00	1 844 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 700,00	0,00	1 840 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	0,00	225 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	0,00	225 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 164,00	2 116,00	26 280,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 164,00	2 116,00	11 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 184,00	0,00	34 184,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 184,00	0,00	16 184,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 184,00	0,00	16 184,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	0,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	13 562,00	0,00	13 562,00
	92695		Pozostała działalność	13 562,00	0,00	13 562,00
		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	13 562,00	0,00	13 562,00
Razem:				63 480 197,31	1 351 966,68	64 832 163,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2016 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 680,15	338 108,68	1 056 788,83
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	0,00	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	683 680,15	338 108,68	1 021 788,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948,34	1 957,00	5 905,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,72	336,41	1 015,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	47,95	141,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 394,06	2 532,37	9 926,43
		4300	Zakup usług pozostałych	17 985,17	1 128,40	19 113,57
		4430	Różne opłaty i składki	526 080,76	300 106,55	826 187,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	32 000,00	159 500,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	500,00	1 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	13 700,00
		4260	Zakup energii	1 280,00	0,00	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
600			Transport i łączność	4 651 279,65	- 7 000,00	4 644 279,65
	60004		Łokalny transport zbiorowy	278 705,00	- 7 000,00	271 705,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	- 7 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 705,00	0,00	58 705,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	464 160,00	0,00	464 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 160,00	0,00	464 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 908 414,65	0,00	3 908 414,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 989,04	0,00	129 989,04
		4270	Zakup usług remontowych	128 856,00	0,00	128 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 990,61	0,00	540 990,61
		4430	Różne opłaty i składki	8 270,00	0,00	8 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 309,00	0,00	3 100 309,00
630			Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610 412,71	- 34 000,00	1 576 412,71
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	498 921,01	0,00	498 921,01

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	498 921,01	0,00	498 921,01
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 491,70	- 34 000,00	1 077 491,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 845,70	0,00	40 845,70
	4260	Zakup energii	95 332,00	0,00	95 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 727,00	0,00	243 727,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	0,00	1 830,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	0,00	670,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	0,00	4 650,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	- 54 000,00	106 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 437,00	0,00	293 437,00
710		Działalność usługowa	103 000,00	- 8 968,19	94 031,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	- 8 968,19	84 031,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	0,00	20 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	- 8 968,19	63 331,81
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	4 769 256,98	0,00	4 769 256,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 230,00	0,00	137 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 978,65	0,00	100 978,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 775,00	0,00	7 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 694,75	0,00	18 694,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,46	0,00	2 664,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,27	0,00	2 692,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 931,00	0,00	3 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,87	0,00	493,87
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 000,00	0,00	312 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	0,00	280 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 808 753,31	0,00	3 808 753,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 666,61	0,00	2 344 666,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 130,22	0,00	162 130,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 017,67	0,00	426 017,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 422,09	0,00	47 422,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	0,00	60 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 497,04	0,00	125 497,04
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 569,00	0,00	219 569,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 706,13	0,00	38 706,13
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 845,00	0,00	66 845,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	0,00	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 599,55	0,00	30 599,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	0,00	46 500,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294 629,67	0,00	294 629,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	0,00	34 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	0,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 099,67	0,00	11 099,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	0,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	0,00	2 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
75095		Pozostała działalność	170 144,00	0,00	170 144,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 124,00	0,00	98 124,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 020,00	0,00	66 020,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 857,00	0,00	15 857,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 857,00	0,00	15 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909,57	0,00	2 909,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,15	0,00	500,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,28	0,00	71,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	0,00	12 376,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 184,00	37 000,00	668 184,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
754 11		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	0,00	13 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	0,00	13 000,00
754 12		Ochotnicze straże pożarne	513 854,00	37 000,00	550 854,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 984,00	0,00	4 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	0,00	606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 374,00	0,00	28 374,00
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 250,00	0,00	128 250,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 890,00	2 000,00	44 890,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	37 000,00	77 000,00
754 14		Obrona cywilna	27 500,00	0,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
754 15		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
754 16		Straż gminna (miejska)	26 830,00	0,00	26 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	0,00	2 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	362 475,00	0,00	362 475,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	362 475,00	0,00	362 475,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	362 475,00	0,00	362 475,00
758		Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	135 000,00
	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	135 000,00
	4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	135 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 735 948,78	- 77 400,00	23 658 548,78
	80101	Szkoły podstawowe	10 669 878,00	10 800,00	10 680 678,00

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	332 540,00	0,00	332 540,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	0,00	6 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 824 141,19	10 800,00	6 834 941,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 319,05	0,00	515 319,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 962,00	0,00	1 320 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	178 998,76	0,00	178 998,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 282,00	0,00	36 282,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 824,52	0,00	283 824,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 170,31	0,00	116 170,31
4260	Zakup energii	398 400,00	0,00	398 400,00
4270	Zakup usług remontowych	22 355,17	0,00	22 355,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	0,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	171 632,00	0,00	171 632,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	0,00	23 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	0,00	9 700,00
4430	Różne opłaty i składki	5 910,00	0,00	5 910,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 543,00	0,00	402 543,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 853,00	- 5 200,00	741 653,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	- 5 200,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 672,00	0,00	29 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 976,47	0,00	495 976,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 041,27	0,00	33 041,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 151,26	0,00	96 151,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	0,00	13 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	0,00	17 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,00	0,00	1 260,00
4260	Zakup energii	20 430,00	0,00	20 430,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	0,00	6 250,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 872,00	0,00	25 872,00
80104	Przedszkola	4 479 804,00	- 53 000,00	4 426 804,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	- 50 000,00	62 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 810,00	- 10 000,00	1 076 810,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 796,00	0,00	74 796,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 937,17	0,00	1 861 937,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 425,23	0,00	127 425,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 751,60	0,00	321 751,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 605,00	0,00	41 605,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 722,00	0,00	97 722,00
4220	Zakup środków żywności	292 000,00	0,00	292 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	0,00	6 150,00

	4260	Zakup energii	252 932,00	0,00	252 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 664,00	7 000,00	64 664,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	0,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	0,00	1 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 966,00	0,00	106 966,00
	4480	Podatek od nieruchomości	355,00	0,00	355,00
801 10		Gimnazja	4 594 127,47	- 30 000,00	4 564 127,47
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 704,00	0,00	1 289 704,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 861,00	- 30 000,00	600 861,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 024,31	0,00	15 024,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 282,00	0,00	81 282,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 280,19	0,00	1 633 280,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 795,81	0,00	131 795,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 088,00	0,00	316 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 269,00	0,00	44 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 116,00	0,00	7 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 190,32	0,00	67 190,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 878,84	0,00	37 878,84
	4260	Zakup energii	166 400,00	0,00	166 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	0,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 485,00	0,00	48 485,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	0,00	7 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 903,00	0,00	92 903,00
801 13		Dowozenie uczniów do szkół	684 000,00	0,00	684 000,00
	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	680 000,00	0,00	680 000,00
801 14		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464 702,33	0,00	464 702,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 211,35	0,00	1 211,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 908,79	0,00	261 908,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 518,00	0,00	29 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 096,85	0,00	52 096,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,46	0,00	3 260,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,00	0,00	1 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,47	0,00	28 000,47
	4260	Zakup energii	2 162,87	0,00	2 162,87
	4270	Zakup usług remontowych	14 299,98	0,00	14 299,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 674,75	0,00	41 674,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 435,81	0,00	2 435,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	0,00	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,00	0,00	1 757,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	0,00	6 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	0,00	349,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 776,00	0,00	90 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	0,00	32 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 676,00	0,00	58 676,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 110,00	0,00	670 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 390,60	0,00	273 390,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 661,40	0,00	18 661,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 473,00	0,00	48 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 054,00	0,00	4 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	0,00	23 400,00
	4220	Zakup środków żywności	286 000,00	0,00	286 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 031,00	0,00	10 031,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	579 684,00	16 772,00	596 456,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 092,00	- 7 228,00	170 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	20 000,00	283 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 114,91	0,00	16 114,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 007,00	3 500,00	51 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 472,09	500,00	7 972,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	0,00	330,00
	4260	Zakup energii	15 568,00	0,00	15 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	0,00	14 600,00
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	546 414,98	- 16 772,00	529 642,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 780,00	0,00	24 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 815,00	- 15 478,02	353 336,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 878,00	0,00	9 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 591,00	- 1 132,25	69 458,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 742,00	- 161,73	12 580,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 601,73	0,00	14 601,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 457,25	0,00	7 457,25
	4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	9 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	0,00	10 450,00
80195		Pozostała działalność	209 599,00	0,00	209 599,00

	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	24 500,00	0,00	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 299,00	0,00	168 299,00
851		Ochrona zdrowia	821 983,00	0,00	821 983,00
	85111	Szpitałe ogólne	500 000,00	0,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 859,00	0,00	7 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 983,00	0,00	4 983,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 124,00	0,00	302 124,00
	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	42 300,00	- 13 600,00	28 700,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	0,00	5 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	- 500,00	1 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 120,00	0,00	108 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 014,00	600,00	20 614,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 408,00	10 000,00	95 408,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	0,00	998,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00
852		Pomoc społeczna	21 009 757,00	252 125,00	21 261 882,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 000,00	5 000,00	102 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	5 000,00	102 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	526 683,00	0,00	526 683,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	526 683,00	0,00	526 683,00
	85204	Rodziny zastępcze	79 460,00	3 400,00	82 860,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 460,00	3 400,00	82 860,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00	0,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
85206		Wspieranie rodziny	136 749,00	- 32 000,00	104 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 292,00	0,00	1 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 421,00	- 32 000,00	73 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,00	0,00	4 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	0,00	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	0,00	1 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 302,00	0,00	2 302,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 409 796,00	0,00	9 409 796,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 232 697,00	0,00	9 232 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	0,00	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	1 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	0,00	14 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 689,00	0,00	76 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 142 508,00	57 447,00	7 199 955,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 660 087,00	53 447,00	6 713 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 358,00	0,00	140 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 838,00	0,00	7 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 203,00	0,00	278 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 584,00	0,00	3 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 109,00	0,00	2 109,00
	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	8 100,00	0,00	8 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

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.	74 972,00	9 000,00	83 972,00
	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	250,00	0,00	250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 722,00	9 000,00	83 722,00
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 276,00	10 124,00	499 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	489 276,00	10 124,00	499 400,00
852 15		Dotatki mieszkaniowe	511 500,00	5 000,00	516 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 274,51	4 901,96	516 176,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,49	98,04	323,53
852 16		Zasiłki stałe	320 824,00	85 000,00	405 824,00
	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	320 324,00	85 000,00	405 324,00
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	1 279 244,00	16 400,00	1 295 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 156,00	1 000,00	7 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 605,00	0,00	758 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 446,00	0,00	54 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 480,00	- 5 000,00	134 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 844,00	- 4 000,00	15 844,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 805,00	4 993,00	38 798,00
	4260	Zakup energii	12 400,00	10 000,00	22 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 482,00	12 518,00	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	0,00	8 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00	0,00	19 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	- 4 859,00	28 141,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 326,00	1 748,00	31 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	0,00	45 600,00
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 693,00	1 200,00	444 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 493,00	1 200,00	16 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 200,00	0,00	118 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	310 000,00
852 32		Centra integracji społecznej	150 000,00	85 554,00	235 554,00

	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	58 600,00	26 954,00	85 554,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	91 400,00	- 46 518,50	44 881,50
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	105 118,50	105 118,50
	85295	Pozostała działalność	338 752,00	6 000,00	344 752,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00	0,00	344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,57	0,00	59,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,43	0,00	8,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	0,00	5 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 000,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	0,00	32 000,00
	85395	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	812 995,00	- 11 714,00	801 281,00
	85401	Świetlice szkolne	555 404,00	12 200,00	567 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	0,00	1 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 463,80	10 000,00	407 463,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 374,83	0,00	22 374,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 835,17	1 700,00	72 535,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 452,20	500,00	9 952,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	10 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 882,00	0,00	24 882,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	253 972,00	- 23 914,00	230 058,00
	3240	Stypendia dla uczniów	253 027,00	- 23 939,00	229 088,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	945,00	25,00	970,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 619,00	0,00	3 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619,00	0,00	3 619,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 703 670,99	- 23 715,81	3 679 955,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 700,00	0,00	92 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	17 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 894 700,00	0,00	1 894 700,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 245,17	0,00	105 245,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 884,35	0,00	8 884,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,86	0,00	19 618,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,17	0,00	2 796,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 691 200,00	0,00	1 691 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	0,00	3 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,45	0,00	3 400,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 000,00	0,00	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	325 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 698,18	0,00	134 698,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	0,00	30 800,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 898,18	0,00	101 898,18
	90013	Schroniska dla zwierząt	224 415,81	- 99 415,81	125 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 415,81	- 99 415,81	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 004,00	54 100,00	940 104,00
	4260	Zakup energii	540 000,00	- 30 000,00	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	84 100,00	366 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 004,00	0,00	64 004,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	136 153,00	21 600,00	157 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,00	0,00	3 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	0,00	472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 769,00	0,00	20 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	21 600,00	71 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	0,00	58 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 520,16	0,00	2 072 520,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 119,00	0,00	32 119,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,00	0,00	9 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 935,00	0,00	13 935,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 961,58	0,00	1 139 961,58

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	868 000,00	0,00	868 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	0,00	704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	0,00	109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	0,00	4 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 682,93	356,00	55 038,93
	4260	Zakup energii	60 600,00	0,00	60 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 897,00	- 356,00	12 541,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	0,00	1 325,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 563,65	0,00	137 563,65
	92116	Biblioteki	327 703,17	0,00	327 703,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 400,00	0,00	327 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,17	0,00	303,17
	92118	Muzea	427 500,00	0,00	427 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 500,00	0,00	427 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	65 236,41	0,00	65 236,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 836,41	0,00	36 836,41
	4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	0,00	24 150,00
926		Kultura fizyczna	419 240,90	6 800,00	426 040,90
	92601	Obiekty sportowe	109 700,00	0,00	109 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	0,00	17 100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	309 540,90	6 800,00	316 340,90
	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	205 000,00	6 800,00	211 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 540,85	0,00	56 540,85
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,05	0,00	18 500,05
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		Razem:	65 640 261,32	473 735,68	66 113 997,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2016 roku

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2016	Plan rozkładów na 2016
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		732 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00	
		zmiana z 26 października 2016 roku	-1 300 000,00	
		Stan po zmianie	0,00	
6.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 536 864,01	
		zmiana z 26 października 2016 roku	421 769,00	
		Stan po zmianie	2 958 633,01	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	2 958 633,01	1 676 800,00
		OGÓŁEM	1 281 833,01	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2016 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2016

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2016 rok	zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2016 roku / Dochody własne/ Pomoc finansowa między jst
1	2	3			4	5			6	7
1.	Budowa mini boiska w Owczegłowach ("Pięknieje Wielkopolska Wieś" -w tym z funduszu sołectkie 6.000 zł)	010	01095	6050	102 400,00	72 400,00	30 000,00	102 400,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016	102 400,00
2.	Budowa wiaty przy stawie w Parkowie ("Pięknieje Wielkopolska Wieś" -w tym z funduszu sołectkie 10.000 zł)	010	01095	6050	19 000,00	17 000,00	2 000,00	19 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016	19 000,00
3.	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Pruścach ("Pięknieje Wielkopolska Wieś" -w tym z funduszu sołectkie 6.500 zł)	010	01095	6050	38 100,00	38 100,00		38 100,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016	38 100,00
4.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina na odcinku 989,73m od ul. Boguniewskiej do ul. Plażowej w miejscowości Rogoźno	600	60014	6300	424 000,00	424 000,00		424 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa o pomocy finansowej została podpisana z Zarządem Powiatu Obornickiego Termin realizacji: 2016	424 000,00
5.	Dofinansowanie przebudowy istniejącego chodnika przy ul.Za Jeziołem w Rogoźnie przy drodze powiatowej 2030P	600	60014	6300	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Aneks do umowy o pomocy finansowej został podpisany z Zarządem Powiatu Obornickiego Termin realizacji: 2015 - 2016	0,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2016 rok	zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2016 roku / Dochody własne/ Pomoc finansowa między jst
6.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w Rogoźnie na długości 0,7km	600	60014	6300	40 160,00	40 160,00		40 160,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Aneks do umowy o pomocy finansowej został podpisany z Zarządem Powiatu Obornickiego Termin realizacji: 2015 - 2016	40 160,00
7.	Przebudowa ulicy Fabrycznej	600	60016	6050	1 720 651,00	1 720 651,00		1 720 651,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Konsorcjum BIMEX - Pol-Dróg Ruda 12B; 64-610 Rogoźno Termin realizacji: 2009-2016	1 720 651,00
8.	Przebudowa drogi nr 272520P w Goścjejewie w tym: <i>środki własne</i> <i>pomoc finansowa WUW</i>	600	60016	6050	474 158,00 351 158,00 123 000,00	474 158,00 351 158,00 123 000,00	0,00	474 158,00 351 158,00 123 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: PU-B Camino, 62-030 Luboń Termin realizacji: 2009-2016	474 158,00 351 158,00 123 000,00
9.	Aktualizacja dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Parkowo	600	60016	6050	5 500,00	5 500,00		5 500,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Rszard Juszkiewicz - Rogoźno Termin realizacji: 2010-2016	5 500,00
10.	Przebudowa dróg dojazdowych do ul. Fabrycznej	600	60016	6050	177 000,00	177 000,00		177 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016	177 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2016 rok	zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2016 roku / Dochody własne/ Pomoc finansowa między jst
11.	Budowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Rogoźna	600	60016	6050	700 000,00	700 000,00		700 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawcy: 1) Przesiębiorstwo Budowlano Drogowe Roszkowo; BIMEX Ruda 12B; 2) Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Sz. Włodarczyk Roszkowo 1a/4 62-085 Skoki Termin realizacji: 2016	700 000,00
12.	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Konieczyńskich w Rogoźnie	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016	15 000,00
13.	Projekt budowy drogi Pasieka - Pruśce	600	60016	6050	8 000,00	8 000,00		8 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016	8 000,00
14.	Zakup nieruchomości zabudowanej, położonej w Rogoźnie - działki nr 1508/2; 1512/3	700	70005	6060	249 589,00	249 589,00		249 589,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa kuna została podpisana w dniu 16 lipca 2014 roku z Powiatem obornickim Termin realizacji: 2014-2016	249 589,00
15.	Zakup gruntów	700	70005	6060	43 848,00	43 848,00		43 848,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2016	43 848,00
16.	Projekt przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej (lokale socjalne)	700	70005	6050	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Biuro Projektowo - Usługowe Instal - Tech Jan Drożdż - Połczyn Zdrój Termin realizacji: 2016	40 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2016 rok	zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2016 roku / Dochody własne/ Pomoc finansowa między jst
17.	Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno - oświatowych	700	70005	6050	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca:"ODNOWA" Modlibowscy s.j.Skoki Termin realizacji: 2015-2016	100 000,00
18.	Zakup inwestycyjny (serwer usługi domenowej)	750	75023	6060	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016	20 000,00
19.	Rozbudowa budynku remizy OSP Owieczki - etap II`	754	75412	6050	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015-2016	20 000,00
20.	Zakup samochodu ciężkiego dla OSP Budziszewko	754	75412	6060	80 000,00	80 000,00		80 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Dostawca: FUH Beata Mot; Beata Paszkowska; Trębowiec Duży; 27-220 Mirzet Termin realizacji: 2016	80 000,00
21.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego z napędem szosowym (4x2) typu kontener dla OSP Gościejewo	754	75412	6230	40 000,00	40 000,00	25 000,00	65 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa zostanie zawarta z OSP Gościejewo Termin realizacji: 2016	65 000,00
22.	Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Pruśce	754	75412	6230	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa zostanie zawarta z OSP Pruśce Termin realizacji: 2016	12 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2016 rok	zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2016 roku / Dochody własne/ Pomoc finansowa między jst
23.	Dofinansowanie rozbudowy oddziałów szpitala w Obornikach	851	85111	6300	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa o pomocy finansowej została podpisana z Zarządem Powiatu Obornickiego Termin realizacji: 2015-2016	500 000,00
24.	Zakup inwestycyjny- serwer	852	85219	6060	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie Wykonawca: "TESCOM" Jacek Pająk Poznań Termin realizacji: 2016	35 000,00
25.	Zakup monitoringu do obiektu GOPS przy ul. Kosciuszki 41 w Rogoźnie	852	85219	6060	10 600,00	10 600,00		10 600,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie Wykonawca: K POWER K. Ignasiak ul. Paderewskiego 27/14 Rogoźno Termin realizacji: 2016r.	10 600,00
26.	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i zakupów inwestycyjnych Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie (zakład budżetowy)	852	85232	6210	105 118,50	0,00	105 118,50	105 118,50	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2016	105 118,50
27.	Wykonanie przyłącza do kanalizacji podciśnieniowej etapu I przy ul. Lipowej w Rogoźnie	900	90001	6050	17 700,00	17 700,00		17 700,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: ANMAK Rogoźno Termin realizacji: 2016	17 700,00
28.	Dofinansowanie modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach	900	90013	6300	0,00	99 415,81	-99 415,81	0,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie zawarty aneks do umowy o pomocy finansowej z Gminą Oborniki	0,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2016 rok	zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2016 roku / Dochody własne/ Pomoc finansowa między jst
29.	Budowa oświetlenia na ulicy Długiej - Seminarialnej w Rogoźnie	900	90015	6050	64 004,00	64 004,00		64 004,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Spółka PNP sp. z o.o. z siedzibą 62-002 Suchy Las Termin realizacji: 2016	64 004,00
30.	Budowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego	921	92109	6050	137 563,65	137 563,65		137 563,65	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński Wągrowiec Termin realizacji: 2015-2016	137 563,65
31.	Wykonanie skrzynki energetycznej - boisko sportowe w Kaziopolu	926	92601	6050	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016	6 000,00
RAZEM:					5 205 392,15	5 155 689,46	74 702,69	5 230 392,15	0,00	5 230 392,15

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2016 roku

Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

a) plan dotacji i wydatków:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan po zmianie na 21.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	Plan po zmianie na 21.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 602,38	306 108,68	842 711,06	536 602,38	306 108,68	842 711,06
	01095		Pozostała działalność	536 602,38	306 108,68	842 711,06	536 602,38	306 108,68	842 711,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536 602,38	306 108,68	842 711,06			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 948,34	1 957,00	5 905,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				678,72	336,41	1 015,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy				93,10	47,95	141,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 394,06	2 532,37	6 926,43
		4300	Zakup usług pozostałych				1 407,40	1 128,40	2 535,80
		4430	Różne opłaty i składki				526 080,76	300 106,55	826 187,31
750			Administracja publiczna	137 230,00	0,00	137 230,00	137 230,00	0,00	137 230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 230,00	0,00	137 230,00	137 230,00	0,00	137 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 230,00		137 230,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 978,65		100 978,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 775,00		7 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 694,75		18 694,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 664,46		2 664,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 692,27		2 692,27
		4300	Zakup usług pozostałych				3 931,00		3 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				493,87		493,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan po zmianie na 21.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	Plan po zmianie na 21.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 857,00	0,00	15 857,00	15 857,00	0,00	15 857,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 857,00	0,00	15 857,00	15 857,00	0,00	15 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 857,00		15 857,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 909,57		2 909,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,15		500,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy				71,28		71,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 376,00		12 376,00
801			Oświata i wychowanie	133 482,28	0,00	133 482,28	133 482,28	0,00	133 482,28
	80101		Szkoły podstawowe	83 783,83	0,00	83 783,83	83 783,83	0,00	83 783,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 783,83		83 783,83			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				829,52		829,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				82 954,31		82 954,31
	80110		Gimnazja	49 523,47	0,00	49 523,47	49 523,47	0,00	49 523,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 523,47		49 523,47			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				15 024,31		15 024,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				490,32		490,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				34 008,84		34 008,84
	80150			174,98	0,00	174,98	174,98	0,00	174,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan po zmianie na 21.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	Plan po zmianie na 21.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.
		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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				173,25		173,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1,73		1,73
852			Pomoc społeczna	16 843 916,00	62 447,00	16 906 363,00	16 843 916,00	62 447,00	16 906 363,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 409 796,00	0,00	9 409 796,00	9 409 796,00	0,00	9 409 796,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 409 796,00		9 409 796,00			
		3110	Świadczenia społeczne				9 232 697,00		9 232 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 000,00		46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 700,00		10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 460,00		1 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 750,00		14 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				76 689,00		76 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych				24 000,00		24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00		3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 120 408,00	57 447,00	7 177 855,00	7 120 408,00	57 447,00	7 177 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 120 408,00	57 447,00	7 177 855,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan po zmianie na 21.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	Plan po zmianie na 21.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.
		3110	Świadczenia społeczne				6 660 087,00	53 447,00	6 713 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 358,00		140 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 838,00		7 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				278 203,00		278 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 584,00		3 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00		11 000,00
		4260	Zakup energii				1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00		1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 109,00		2 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 029,00		4 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00		3 000,00
	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 intergacji społecznej	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00		46 800,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				46 800,00		46 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	5 000,00	16 500,00	11 500,00	5 000,00	16 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	5 000,00	16 500,00			
		3110	Świadczenia społeczne				11 274,51	4 901,96	16 176,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				225,49	98,04	323,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan po zmianie na 21.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	Plan po zmianie na 21.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 000,00		250 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				250 000,00		250 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 412,00		5 412,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 000,00		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				344,00		344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59,57		59,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8,43		8,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00		0,00
OGÓLEM: plan dotacji i wydatków				17 667 087,66	368 555,68	18 035 643,34	17 667 087,66	368 555,68	18 035 643,34

b) plan dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody na 01.01.2016r.
852			Pomoc społeczna	157 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		Wydatki			
				Plan po zmianie na 21.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	Plan po zmianie na 21.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	155 000,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00					
		0830	Wpływy z usług	2 500,00					
Ogółem plan dochodów:				157 500,00					

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 26 października 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 22.06.2016r.	Zmiana	Plan na 26.10.2016r.	Plan na 22.06.2016r.	Zmiana	Plan na 26.10.2016r.
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00		45 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego jednostki systemu oświaty				45 000,00		45 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	85 554,00	85 554,00	0,00	85 554,00	85 554,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	85 554,00	85 554,00	0,00	85 554,00	85 554,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 554,00	85 554,00			
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				0,00	85 554,00	85 554,00
OGÓŁEM:				45 000,00	85 554,00	130 554,00	45 000,00	85 554,00	130 554,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2016 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie na 30.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	Plan po zmianie na 30.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.
758			Różne rozliczenia	96 398,18	0,00	96 398,18			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 398,18	0,00	96 398,18			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 198,18		93 198,18			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00		3 200,00			
600			Transport i łączność	0,00	789 092,00	789 092,00	96 398,18	789 092,00	885 490,18
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	789 092,00	789 092,00	96 398,18	789 092,00	885 490,18
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	789 092,00	789 092,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				93 198,18		93 198,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 200,00	789 092,00	792 292,00
801			Oświata i wychowanie	711 030,00	0,00	711 030,00	711 030,00	0,00	711 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	168 510,00	0,00	168 510,00	168 510,00	0,00	168 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 510,00		168 510,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 515,00		160 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 995,00		7 995,00
	80104		Przedszkola	542 520,00	0,00	542 520,00	542 520,00	0,00	542 520,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie na 30.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	Plan po zmianie na 30.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 520,00		542 520,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				542 520,00		542 520,00
852			Pomoc społeczna	781 382,00	104 124,00	885 506,00	781 382,00	104 124,00	885 506,00
	85206			39 356,00	0,00	39 356,00	39 356,00	0,00	39 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 356,00		39 356,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 356,00		39 356,00
	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	26 422,00	9 000,00	35 422,00	26 422,00	9 000,00	35 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 422,00	9 000,00	35 422,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				26 422,00	9 000,00	35 422,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 876,00	10 124,00	85 000,00	74 876,00	10 124,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 876,00	10 124,00	85 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				74 876,00	10 124,00	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	289 324,00	85 000,00	374 324,00	289 324,00	85 000,00	374 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 324,00	85 000,00	374 324,00			
		3110	Świadczenia społeczne				289 324,00	85 000,00	374 324,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie na 30.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	Plan po zmianie na 30.09.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 404,00	0,00	156 404,00	156 404,00	0,00	156 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 404,00		156 404,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				900,00		900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 378,00		69 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				18 271,00		18 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 093,00		15 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 147,00		2 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 805,00		9 805,00
		4260	Zakup energii				1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				24 150,00		24 150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				3 500,00		3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 360,00		10 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 800,00		1 800,00
	85295		Pozostała działalność	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00		195 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				195 000,00		195 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 027,00	0,00	153 027,00	153 027,00	0,00	153 027,00
				153 027,00	0,00	153 027,00	153 027,00	0,00	153 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 027,00		153 027,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				153 027,00		153 027,00
			OGÓLEM:	1 741 837,18	893 216,00	2 635 053,18	1 741 837,18	893 216,00	2 635 053,18

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2016 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2016 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 071 525,01	-81 764,50	3 989 760,51
1. Dotacja podmiotowa				1 681 500,00	26 954,00	1 708 454,00
852			Pomoc społeczna	58 600,00	26 954,00	85 554,00
	85232		Centra integracji społecznej	58 600,00	26 954,00	85 554,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	58 600,00	26 954,00	85 554,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 622 900,00	0,00	1 622 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	868 000,00	0,00	868 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	868 000,00		868 000,00
	92116		Biblioteki	327 400,00	0,00	327 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 400,00		327 400,00
	92118		Muzea	427 500,00	0,00	427 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 500,00		427 500,00
2. Dotacje celowe				1 799 704,00	-62 200,00	1 737 504,00
600			Transport i łączność	220 000,00	-7 000,00	213 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	-7 000,00	213 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	-7 000,00	213 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 409 704,00	-55 200,00	1 354 504,00
	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	5 200,00	-5 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	-5 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	112 000,00	-50 000,00	62 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	-50 000,00	62 000,00
	80110		Gimnazja	1 289 704,00	0,00	1 289 704,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 704,00		1 289 704,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	120 000,00	0,00	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		120 000,00
3.	Dotacja przedmiotowa			590 321,01	-46 518,50	543 802,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 921,01	0,00	498 921,01
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	498 921,01	0,00	498 921,01
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	498 921,01		498 921,01
852			Pomoc społeczna	91 400,00	-46 518,50	44 881,50
	85232		Centra integracji społecznej	91 400,00	-46 518,50	44 881,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	91 400,00	-46 518,50	44 881,50
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 399 867,31	-54 028,00	2 345 839,31
1.	Dotacja podmiotowa			1 920 543,00	-47 228,00	1 873 315,00
801			Oświata i wychowanie	1 920 543,00	-47 228,00	1 873 315,00
	80104		Przedszkola	1 086 810,00	-10 000,00	1 076 810,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 810,00	-10 000,00	1 076 810,00
	80110		Gimnazja	630 861,00	-30 000,00	600 861,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 861,00	-30 000,00	600 861,00
	80149		Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	178 092,00	-7 228,00	170 864,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 092,00	-7 228,00	170 864,00
	80150		Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 780,00	0,00	24 780,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 780,00		24 780,00
2.	Dotacja celowa			479 324,31	-6 800,00	472 524,31
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	0,00	18 000,00
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych	18 000,00		18 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00		1 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 024,31	0,00	15 024,31
	80110		Gimnazja	15 024,31	0,00	15 024,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 024,31		15 024,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00		25 000,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		40 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 500,00	0,00	24 500,00
	80195		Pozostała działalność	24 500,00	0,00	24 500,00
		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	24 500,00		24 500,00
851			Ochrona zdrowia	52 300,00	-13 600,00	38 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 300,00	-13 600,00	28 700,00
		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	42 300,00	-13 600,00	28 700,00
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
853			Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00

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	12 000,00		12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	0,00	86 000,00
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00		6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00		80 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	205 000,00	6 800,00	211 800,00
	92695		Pozostała działalność	205 000,00	6 800,00	211 800,00
		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	205 000,00	6 800,00	211 800,00
RAZEM:				6 471 392,32	-135 792,50	6 335 599,82

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 063 575,81	5 702,69	1 069 278,50
1. Dotacje celowe				1 063 575,81	5 702,69	1 069 278,50
600			Transport i łączność	464 160,00	0,00	464 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	464 160,00	0,00	464 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 160,00		464 160,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85111		Szpital ogólny	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	105 118,50	105 118,50
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	105 118,50	105 118,50
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	105 118,50	105 118,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 415,81	-99 415,81	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 415,81	-99 415,81	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 415,81	-99 415,81	0,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			40 000,00	37 000,00	77 000,00
	1. Dotacje celowe			40 000,00	37 000,00	77 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	37 000,00	77 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	37 000,00	77 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	37 000,00	77 000,00
RAZEM:				1 103 575,81	42 702,69	1 146 278,50

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2016 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ROGOŹNO NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	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 <i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa do: 1) Kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 350,78 m ² x 28,92 zł/m ² , 2) Kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi o pow. 2.092,66m ² x 40,56 zł/m ² 3) Remontu lokali mieszkalnych do ponownego zasiedlenia o pow. 281,46 m ² x 355,33 zł/m ² 4) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.563,46m ² x 26,28 zł/m ²	2 126 921,01	2 136 921,01	2 126 921,01	336 600,00	10 000,00
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	2 126 921,01	2 136 921,01	2 126 921,01	336 600,00	10 000,00
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego do: 1) modernizacji pomieszczeń - 35.366,50 zł 2) zakupów inwestycyjnych - 69.752 zł dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dotacja przedmiotowa do: 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 25 osób x 1795,26 zł	311 662,92	311 662,92	206 544,42	53 684,90	105 118,50
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	311 662,92	311 662,92	206 544,42	53 684,90	105 118,50
	OGÓLEM:	2 438 583,93	2 448 583,93	2 333 465,43	390 284,90	115 118,50

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
NA 2016 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 08.08.2016	Zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 000,00	0,00	285 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	0,00	285 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprze	285 000,00		285 000,00
			Razem	285 000,00	0,00	285 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 08.08.2016	Zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00
851			Ochrona zdrowia	309 983,00	0,00	309 983,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 859,00	0,00	7 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00		241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00		35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 983,00		4 983,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 124,00	0,00	302 124,00
		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	42 300,00	-13 600,00	28 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00		5 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	-500,00	1 418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 08.08.2016	Zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 120,00		108 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 014,00	600,00	20 614,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00		3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 408,00	10 000,00	95 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	998,00		998,00
			Razem	319 983,00	0,00	319 983,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2016 roku

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Zmiana	Plan na dzień 26.10.2016 r.
010				Rolnictwo i łowiectwo	39 077,77	2 000,00	41 077,77
	01095			Pozostała działalność	39 077,77	2 000,00	41 077,77
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			Garbatka	Budowa amfiteatru	0,00		0,00
			Gościejewo	Poprawa estetyki terenu przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu	0,00		0,00
			Nienawiszcz	Moja samotnia nad Jeziorem Nienawiskim	3 000,00		3 000,00
			Owczęglowy	Mini boisko na wsi - sport to zdrowie	0,00		0,00
			Parkowo	Udział w projekcie Odnowa wsi	0,00		0,00
			Pruśce	Centrum rekreacyjno-sportowe w Pruścach	0,00		0,00
			Studzieniec	Wesołe miasteczko -zagospodarowanie terenów wokół stawów	0,00		0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 577,77	0,00	15 577,77
			Gościejewo	Poprawa estetyki terenu przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu	8 577,77		8 577,77
			Studzieniec	Wesołe miasteczko -zagospodarowanie terenów wokół stawów	7 000,00		7 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	2 000,00	22 500,00
			Owczęglowy	Mini boisko na wsi - sport to zdrowie	6 000,00		6 000,00
			Parkowo	Budowa wiaty przy stawie (Udział w projekcie Odnowa wsi)	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Pruśce	Centrum rekreacyjno-sportowe w Pruścach	6 500,00		6 500,00
600				Transport i łączność	35 979,65	0,00	35 979,65
	60016			Drogi publiczne gminne	35 979,65	0,00	35 979,65
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 989,04	0,00	17 989,04
			Budziszewko	Utrzymanie dróg gminnych	7 985,87		7 985,87
			Garbatka	Remont dróg gminnych - zakup paliwa do maszyn	1 000,00		1 000,00
			Owieczki	1. Zakup tablic informacyjnych - 300 zł 2. Materiały na remont przystanku - 1.700 zł 3. Pielęgnacja pobocza drogi gminnej - 500 zł	2 500,00		2 500,00
			Pruśce	Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi	4 503,17		4 503,17
			Słomowo	Utwardzenie fragmentu drogi gminnej na Szczyźnie	1 000,00		1 000,00
			Studzieniec	Utwardzenie dróg	1 000,00		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	17 990,61	0,00	17 990,61
			Gościejewo	Remont dróg gminnych	3 000,00		3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Zmiana	Plan na dzień 26.10.2016 r.
			Jaracz	Naprawa dróg gruntowych, gminnych dróg 1. Zakup tłucznia - 4.690,61 zł 2. Naprawa przystanku autobusowego - 500 zł	5 190,61		5 190,61
			Karolewo	Remont drogi gminnej	2 000,00		2 000,00
			Nienawiszcz	Naprawa drogi gminnej nieutwardzonej drobnym gruzem	1 500,00		1 500,00
			Owieczki	1. Remont przystanku - 1.800 zł 2. Pielęgnacja pobocza drogi gminnej - 1.500 zł	3 300,00		3 300,00
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00		2 000,00
			Pruśce	Równanie dróg	1 000,00		1 000,00
710				Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035			Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Słomowo	Odnowienie kapliczki przydrożnej - zachowanie dziedzictwa	0,00		0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
			Gościejewo	Wsparcie działalności OSP	1 500,00		1 500,00
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	1 500,00		1 500,00
			Słomowo	Wsparcie działalności OSP	1 000,00		1 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 800,00	0,00	1 800,00
	80195			Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
			Jaracz	Zakup wyposażenia (artykuły edukacyjne) dla Przedszkola w Parkowie	200,00		200,00
			Nienawiszcz	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Budziszewku	200,00		200,00
			Parkowo	Wsparcie działań szkoły w Parkowie	900,00		900,00
			Studzieniec	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Budziszewku	500,00		500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 400,00	-2 000,00	10 400,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 400,00	0,00	10 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	9 900,00
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	1 000,00		1 000,00
			Parkowo	1. Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych - 1.500 zł 2. Wsparcie projektu Tu mieszkam i tu zmieniam - prace w parku wiejskim i przy kwaterze dla zasłużonych - 2.200 zł	3 700,00		3 700,00
			Słomowo	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	1 500,00		1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Zmiana	Plan na dzień 26.10.2016 r.
			Studzieniec	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja boiska	1 500,00		1 500,00
			Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 200,00		2 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00		500,00
			Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	0,00		0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Parkowo	Wykonanie projektu nowych lamp	2 000,00	-2 000,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 577,51	0,00	127 577,51
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 987,93	0,00	62 987,93
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	0,00	704,00
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	344,00		344,00
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	360,00		360,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	109,00		109,00
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	49,00		49,00
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	60,00		60,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	0,00	4 080,00
			Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	2 000,00		2 000,00
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	2 080,00		2 080,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 682,93	356,00	50 038,93
			Boguniewo	Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej	4 559,44		4 559,44
			Garbatka	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 900,00		5 900,00
			Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			Jaracz	Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy na placu zabaw	200,00		200,00
			Karolewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 700,00		1 700,00
			Kaziopole	1) Zakup wyposażenia kuchni - 2.000 zł 2) Zakup sprzętu RTV na potrzeby świetlicy - 1.060 zł, 3) Zakup wyposażenia do świetlicy - 1.500 zł	4 560,00		4 560,00
			Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
			Nienawiszcz	Utrzymanie świetlicy	256,00		256,00
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	2 307,06	356,00	2 663,06
			Owieczki	Utrzymanie i wyposażenie Sali wiejskiej	3 000,00		3 000,00
			Ruda	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 400,00		7 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Zmiana	Plan na dzień 26.10.2016 r.
			Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 979,37		3 979,37
			Studzieniec	1) Zakup materiałów - 1.320,32 zł 2) Zakup opału - 2.000 zł	3 320,32		3 320,32
			Tarnowo	Urządzenie Centrum Integracji - wyposażenie kuchni i sanitariatu	6 000,74		6 000,74
		4260		Zakup energii	600,00	0,00	600,00
			Boguniewo	Zakup energii elektrycznej i wody	100,00		100,00
			Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup energii	500,00		500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 487,00	-356,00	6 131,00
			Gościejewo	Zakup usług, bieżące utrzymanie sali wiejskiej	950,00		950,00
			Jaracz	Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy i na placu zabaw - usługa odbioru nieczystości	200,00		200,00
			Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup usług	500,00		500,00
			Nienawiszcz	Utrzymanie świetlicy	100,00		100,00
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	1 000,00	-356,00	644,00
			Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 013,00		3 013,00
			Tarnowo	Urządzenie Centrum Integracji - zakup usług	724,00		724,00
		4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325,00	0,00	1 325,00
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	1 325,00		1 325,00
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
			Gościejewo	Ubezpieczenie sali wiejskiej	0,00		0,00
		92116		Biblioteki	303,17	0,00	303,17
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	303,17	0,00	303,17
			Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	303,17		303,17
		92195		Pozostała działalność	64 286,41	0,00	64 286,41
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
			Jaracz	Organizacja konkurencji zręcznościowych oraz zawodów sportowych podczas Dnia Jaracza i Rożnowic - usługa muzyczna	1 600,00		1 600,00
			Parkowo	Organizacja wiejskich imprez kulturalnych - usługa muzyczna	1 700,00		1 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 836,41	0,00	36 836,41
			Boguniewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	1 600,00		1 600,00
			Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	800,00		800,00
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 519,53		1 519,53
			Gościejewo	1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 2.000 zł, 2) Wsparcie Zespołu Gościnianka IV Majowa Biesiada - 1.500 zł	3 500,00		3 500,00
			Jaracz	Organizacja konkurencji zręcznościowych oraz zawodów sportowych podczas Dnia Jaracza i Rożnowic	1 700,00		1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Zmiana	Plan na dzień 26.10.2016 r.
			Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 537,17		1 537,17
			Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
			Laskowo	Kultywowanie tradycji Świącenia Pól	858,80		858,80
			Nienawiszcz	1) Powitanie Lata – 1.176,91 zł - 356 zł = 820,91 zł 2) Zakup huśtawki ze zjeżdżalnią i siedzenie przy Muszelce - 1.300 zł	2 120,91		2 120,91
			Owczęglowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	4 500,00		4 500,00
			Parkowo	Organizacja imprez kulturalnych i festynów rodzinnych	2 500,00		2 500,00
			Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	5 000,00		5 000,00
			Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 900,00		2 900,00
			Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	800,00		800,00
			Studzieniec	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców	2 000,00		2 000,00
			Tarnowo	1. Zakup tablicy informacyjnej o sołectwie - 2.000 zł - 2.000 zł = 0,00 zł 2. Organizacja Festynu Środowiskowego - 1.200 zł + 300 zł = 1.500 zł 3. Zakup garażu magazynowego - (+) 2.000 zł	3 500,00		3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	24 150,00	0,00	24 150,00
			Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – sportowych	4 500,00		4 500,00
			Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	4 400,00		4 400,00
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 050,00		2 050,00
			Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	1 600,00		1 600,00
			Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
			Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00		3 500,00
			Nienawiszcz	Powitanie Lata	600,00		600,00
			Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00		1 500,00
			Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	400,00		400,00
			Studzieniec	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców	1 000,00		1 000,00
			Tarnowo	1. Zakup tablicy informacyjnej o sołectwie - 500 zł - 500 zł = 0,00 zł 2. Aktywne Lato na wsi - 2.400 zł	2 400,00		2 400,00
			Parkowo	Organizacja imprez kulturalnych i festynów rodzinnych	1 200,00		1 200,00
926				Kultura fizyczna	42 040,90	0,00	42 040,90
	92695			Pozostała działalność	42 040,90	0,00	42 040,90
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	2 000,00		2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 040,85	0,00	38 040,85
			Budziszewko	1) Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym	2 800,00		2 800,00
			Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół	2 099,95		2 099,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Zmiana	Plan na dzień 26.10.2016 r.
			Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 500,00		2 500,00
			Jaracz	Utrzymanie murawy na boisku sportowym 1. Koszenie, nawożenie - 600 zł 2. Montaż barier uniemożliwiających wjazd pojazdami na boisko - 4.000 zł	4 600,00		4 600,00
			Karolewo	1. Utrzymanie boiska sportowego - 2.400 zł - 700 zł = 1.700 zł 2. Zakup sprzętu sportowego GLPN - 2.000 zł	3 700,00		3 700,00
			Kaziopole	1. Utrzymanie boiska wiejskiego - 1.000 zł 2. Budowa wiaty na boisku wiejskim - 5.600,95 zł	6 600,95		6 600,95
			Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	2 136,28		2 136,28
			Parkowo	Dbanie o boiska sportowe i place zabaw oraz zakup nowego wyposażenia	4 700,00		4 700,00
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	5 500,00		5 500,00
			Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	2 403,67		2 403,67
			Studzieniec	Zakup materiałów dla GLPN	1 000,00		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,05	0,00	2 000,05
			Budziszewko	Budowa wiaty - zadaszania na boisku sportowym	0,00		0,00
			Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół - wertykulacja trawy	500,05		500,05
			Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	500,00		500,00
			Pruśce	Montaż skrzynki energetycznej na boisku wiejskim w Pruścach	1 000,00		1 000,00
Razem:					262 875,83	0,00	262 875,83