



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 24 listopada 2016 r.

Poz. 7199

### UCHWAŁA NR XXXII/302/2016 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 21 listopada 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, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.267.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2016 roku i Uchwałą Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 754.363,00zł i ustala się na kwotę 65.586.526,99 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 65.586.526,99zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 63.476.325,64 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 754.363,00 zł i ustala się na kwotę 66.868.360,00zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 66.868.360,00 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 61.234.967,85 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.633.392,15zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej

otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr4 do niniejszej uchwały.

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr5 do niniejszej uchwały.

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. § 8 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.451.479,32 zł z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.028.640,01 zł w tym na:

a) zadania bieżące – 3.959.361,51 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 6 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
(-) Henryk Janus

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/302/ 2016  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 21 listopada 2016 roku**

**Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 036 711,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 711,06</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>913 711,06</b>	<b>0,00</b>	<b>913 711,06</b>
		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	842 711,06	0,00	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
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
	05095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	0,00	22 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>801 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 092,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>801 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 092,00</b>
		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)	789 092,00	0,00	789 092,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 971 248,31</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>1 964 248,31</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 439,00</b>
		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		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 961 809,31</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>1 954 809,31</b>
		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 użytkowania 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 użytkowania 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	- 4 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 330,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>146 370,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 230,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>144 270,00</b>
		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	7 040,00	144 270,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 857,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>15 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 857,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>78 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 100,00</b>
		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 215 948,81</b>	<b>7 000,00</b>	<b>21 222 948,81</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	17 000,00	47 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 437 344,81</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>6 433 344,81</b>
		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	- 4 000,00	11 000,00
		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
	756 16		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	- 6 000,00	4 480 246,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 871 120,00	- 64 000,00	2 807 120,00
		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	- 6 000,00	324 360,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	60 000,00	500 000,00
		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
	756 18		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
	756 21		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 614 735,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17 614 735,53</b>
	758 01		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
	758 07		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
	758 14		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	170 409,35	0,00	170 409,35
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 625 520,28</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 642 520,28</b>
	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 żywienia 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	14 000,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	14 000,00	282 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	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
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 013 398,00</b>	<b>630 423,00</b>	<b>18 643 721,00</b>
	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	600 000,00	10 009 796,00
		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	600 000,00	10 009 796,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 261 955,00	0,00	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	7 177 855,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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.	82 472,00	2 600,00	85 072,00
		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	2 600,00	49 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 422,00	0,00	35 422,00
		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	250,00	0,00	250,00
	852 14		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	0,00	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)	85 000,00	0,00	85 000,00
	852 15		Dotatki mieszkaniowe	16 500,00	0,00	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	16 500,00	0,00	16 500,00
	852 16		Zasłki stałe	374 824,00	0,00	374 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 324,00	0,00	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
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	156 404,00	27 723,00	184 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 404,00	27 723,00	184 127,00
	852 28		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
	852 32		Centra integracji społecznej	85 554,00	0,00	85 554,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 554,00	0,00	85 554,00
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 412,00</b>
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 997,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>253 997,00</b>
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>153 997,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>253 997,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 027,00	100 000,00	253 027,00
		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	970,00	0,00	970,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 095 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 980,00</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 844 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844 700,00</b>
		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	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	0,00	225 000,00
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 280,00</b>
		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	11 280,00	0,00	11 280,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 184,00</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>16 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 184,00</b>
		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	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 562,00</b>
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 562,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>64 832 163,99</b>	<b>754 363,00</b>	<b>65 586 526,99</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/302/ 2016  
Rady Miejskiej w rogoźnie  
z dnia 21 listopada 2016 roku**

**Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 056 788,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 788,83</b>
	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	1 021 788,83	0,00	1 021 788,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 905,34	0,00	5 905,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,13	0,00	1 015,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,05	0,00	141,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 926,43	0,00	9 926,43
		4300	Zakup usług pozostałych	19 113,57	0,00	19 113,57
		4430	Różne opłaty i składki	826 187,31	0,00	826 187,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	0,00	159 500,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
	05095		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	0,00	1 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 644 279,65</b>	<b>393 000,00</b>	<b>5 037 279,65</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271 705,00	0,00	271 705,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 000,00	0,00	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	393 000,00	4 301 414,65
		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	393 000,00	3 493 309,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 576 412,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 412,71</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	498 921,01	0,00	498 921,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	498 921,01	0,00	498 921,01
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 077 491,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 491,70</b>
		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	120 000,00	0,00	120 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 000,00	0,00	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>94 031,81</b>	<b>100,00</b>	<b>94 131,81</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>84 031,81</b>	<b>0,00</b>	<b>84 031,81</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	0,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 331,81	0,00	63 331,81
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100,00	10 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 769 256,98</b>	<b>- 8 160,00</b>	<b>4 761 096,98</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 230,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>144 270,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 978,65	5 732,66	106 711,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 775,00	0,00	7 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 694,75	985,44	19 680,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,46	135,77	2 800,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,27	- 233,27	2 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 931,00	- 499,30	3 431,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,87	918,70	1 412,57
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	- 2 000,00	278 000,00
		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	2 000,00	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 808 753,31</b>	<b>- 15 200,00</b>	<b>3 793 553,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 666,61	- 10 000,00	2 334 666,61
		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	- 2 000,00	217 569,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	- 14 200,00	60 800,00
		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	2 000,00	32 599,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 500,00</b>
		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
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>294 629,67</b>	<b>0,00</b>	<b>294 629,67</b>
		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	Oplaty 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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 144,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 857,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>15 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 857,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>668 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 184,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 854,00	0,00	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	5 000,00	60 000,00
		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	- 5 000,00	123 250,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	- 7 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 890,00	8 000,00	52 890,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	4 000,00	33 000,00
		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	77 000,00	0,00	77 000,00
	75414		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
	75415		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
	75416		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	- 20 000,00	342 475,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	362 475,00	- 20 000,00	342 475,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	362 475,00	- 20 000,00	342 475,00
	758		Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	135 000,00
	75818		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	23 658 548,78	- 237 399,00	23 421 149,78
	80101		Szkoły podstawowe	10 680 678,00	- 301 199,00	10 379 479,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	- 899,00	1 901,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	6 834 941,19	- 222 300,00	6 612 641,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 319,05	0,00	515 319,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 962,00	- 65 000,00	1 255 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 998,76	- 13 000,00	165 998,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 282,00	0,00	36 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 824,52	5 200,00	289 024,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 170,31	0,00	116 170,31
		4260	Zakup energii	398 400,00	- 2 000,00	396 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 355,17	- 3 000,00	19 355,17
		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	- 500,00	22 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	300,00	10 000,00
		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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>741 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 653,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 426 804,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>4 487 804,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	- 29 500,00	32 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 076 810,00	0,00	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	28 800,00	1 890 737,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 425,23	0,00	127 425,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 751,60	20 100,00	341 851,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 605,00	600,00	42 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 722,00	9 000,00	106 722,00
		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	- 8 000,00	244 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 664,00	4 000,00	68 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	38 000,00
		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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 564 127,47</b>	<b>- 14 200,00</b>	<b>4 549 927,47</b>
		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	600 861,00	0,00	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	- 7 200,00	1 626 080,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 795,81	0,00	131 795,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 088,00	- 5 000,00	311 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 269,00	- 2 000,00	42 269,00
		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
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 000,00</b>
		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
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>464 702,33</b>	<b>0,00</b>	<b>464 702,33</b>
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	14 000,00	684 110,00
		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	14 000,00	300 000,00
		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	596 456,00	0,00	596 456,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 864,00	0,00	170 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	0,00	283 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 114,91	0,00	16 114,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 507,00	0,00	51 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 972,09	0,00	7 972,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	3 000,00	3 330,00
		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	529 642,98	0,00	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	353 336,98	0,00	353 336,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 878,00	0,00	9 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 458,75	0,00	69 458,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 580,27	0,00	12 580,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 601,73	500,00	15 101,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 457,25	2 300,00	9 757,25
		4260	Zakup energii	13 500,00	- 1 600,00	11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	9 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 200,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	0,00	10 450,00
	80195		Pozostała działalność	209 599,00	3 000,00	212 599,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	3 000,00	4 800,00
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>821 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 983,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitały ogólne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		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
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 859,00</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>302 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 124,00</b>
		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	28 700,00	0,00	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	1 418,00	0,00	1 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 120,00	0,00	108 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 614,00	0,00	20 614,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 408,00	0,00	95 408,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	0,00	998,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 261 882,00</b>	<b>503 126,00</b>	<b>21 765 008,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	0,00	102 000,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>526 683,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>521 683,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	526 683,00	- 5 000,00	521 683,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>82 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 860,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 860,00	0,00	82 860,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00	- 4 000,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	104 749,00	0,00	104 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 292,00	0,00	1 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 421,00	0,00	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		Świadczenia wychowawcze	9 409 796,00	600 000,00	10 009 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 232 697,00	600 000,00	9 832 697,00
		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	7 199 955,00	0,00	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	6 713 534,00	0,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4400	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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.	83 972,00	2 600,00	86 572,00
		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	83 722,00	2 600,00	86 322,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 400,00	- 5 000,00	494 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	499 400,00	- 5 000,00	494 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	516 500,00	- 100 000,00	416 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	516 176,47	- 100 000,00	416 176,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,53	0,00	323,53
	85216		Zasiłki stałe	405 824,00	0,00	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	405 324,00	0,00	405 324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 644,00	4 526,00	1 300 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 156,00	0,00	7 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 605,00	4 922,00	763 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 446,00	0,00	54 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 480,00	- 963,00	133 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 844,00	567,00	16 411,00
		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	38 798,00	0,00	38 798,00
		4260	Zakup energii	22 400,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	28 141,00	0,00	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	31 074,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 893,00	10 000,00	454 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 693,00	0,00	16 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 200,00	0,00	118 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	10 000,00	320 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	235 554,00	0,00	235 554,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	85 554,00	0,00	85 554,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 881,50	0,00	44 881,50
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 118,50	0,00	105 118,50
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 752,00</b>
		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	8 500,00	0,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>801 281,00</b>	<b>123 696,00</b>	<b>924 977,00</b>
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>567 604,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>604 104,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	0,00	1 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 463,80	28 000,00	435 463,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 374,83	0,00	22 374,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 535,17	7 300,00	79 835,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 952,20	1 200,00	11 152,20
		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
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>230 058,00</b>	<b>87 196,00</b>	<b>317 254,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	229 088,00	87 196,00	316 284,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	970,00	0,00	970,00
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619,00	0,00	3 619,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 679 955,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 679 955,18</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>92 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 700,00</b>
		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
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 894 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 700,00</b>
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	125 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 104,00	0,00	940 104,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	0,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 100,00	0,00	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	157 753,00	0,00	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	71 600,00	0,00	71 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	0,00	58 100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 072 520,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 520,16</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	0,00	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 038,93	0,00	55 038,93
		4260	Zakup energii	60 600,00	0,00	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 541,00	0,00	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		<b>Biblioteki</b>	<b>327 703,17</b>	<b>0,00</b>	<b>327 703,17</b>
		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		<b>Muzea</b>	<b>427 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 500,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 500,00	0,00	427 500,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 236,41</b>	<b>0,00</b>	<b>65 236,41</b>
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>426 040,90</b>	<b>0,00</b>	<b>426 040,90</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>109 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 700,00</b>
		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	- 3 000,00	14 100,00
		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	3 000,00	15 000,00
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>316 340,90</b>
		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	211 800,00	0,00	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
			<b>Razem:</b>	<b>66 113 997,00</b>	<b>754 363,00</b>	<b>66 868 360,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/302/2016  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 21 listopada 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	102 400,00		102 400,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: BIMEX Ruda 12B; 64-610 Rogoźno 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	19 000,00		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. Płażowej 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 Jeziorem 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 Gościejewie 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	137 000,00	177 000,00	-40 000,00	137 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: BIMEX Ruda 12B; 64-610 Rogoźno Termin realizacji: 2016	137 000,00

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	1 133 000,00	700 000,00	433 000,00	1 133 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawcy: 1) Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Roszkowo; BIMEX Ruda 12B; 2) Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Sz. Włodarczyk Roszkowo 1a/4 62-085 Skoki Termin realizacji: 2016	1 133 000,00
12.	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Koniecznyńskich 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 kupa 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.	Zakup klimatyzacji do sali USC	750	75023	6060	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016	10 000,00
20.	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
21.	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
22.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego z napędem szosowym (4x2) typu kontener dla OSP Gościejewo	754	75412	6230	65 000,00	65 000,00		65 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa została zawarta z OSP Gościejewo Termin realizacji: 2016	65 000,00
23.	Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Pruśce	754	75412	6230	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa została 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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i zakupów inwestycyjnych Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie (zakład budżetowy)	852	85232	6210	105 118,50	105 118,50		105 118,50	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2016	105 118,50
28.	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
29.	Dofinansowanie modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach	900	90013	6300	0,00	0,00		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
30.	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
31.	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
32.	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
<b>RAZEM:</b>					<b>5 633 392,15</b>	<b>5 230 392,15</b>	<b>403 000,00</b>	<b>5 633 392,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 633 392,15</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/302/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 21 listopada 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 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>842 711,06</b>	<b>0,00</b>	<b>842 711,06</b>	<b>842 711,06</b>	<b>0,00</b>	<b>842 711,06</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	842 711,06	0,00	842 711,06	842 711,06	0,00	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	842 711,06		842 711,06			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 905,34		5 905,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 015,13		1 015,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy				141,05		141,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 926,43		6 926,43
		4300	Zakup usług pozostałych				2 535,80		2 535,80
		4430	Różne opłaty i składki				826 187,31		826 187,31
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 230,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>144 270,00</b>	<b>137 230,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>144 270,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 230,00	7 040,00	144 270,00	137 230,00	7 040,00	144 270,00
		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	7 040,00	144 270,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 978,65	5 732,66	106 711,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 775,00		7 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 694,75	985,44	19 680,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 664,46	135,77	2 800,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 692,27	-233,27	2 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 931,00	-499,30	3 431,70
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				493,87	918,70	1 412,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>15 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 857,00</b>	<b>15 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 857,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 482,28</b>	<b>0,00</b>	<b>133 482,28</b>	<b>133 482,28</b>	<b>0,00</b>	<b>133 482,28</b>
	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 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 906 363,00</b>	<b>602 600,00</b>	<b>17 508 963,00</b>	<b>16 906 363,00</b>	<b>602 600,00</b>	<b>17 508 963,00</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 409 796,00	600 000,00	10 009 796,00	9 409 796,00	600 000,00	10 009 796,00
		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	600 000,00	10 009 796,00			
		3110	Świadczenia społeczne				9 232 697,00	600 000,00	9 832 697,00
		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	7 177 855,00	0,00	7 177 855,00	7 177 855,00	0,00	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	7 177 855,00		7 177 855,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.
		3110	Świadczenia społeczne				6 713 534,00		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				11 000,00		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 interwencji społecznej	46 800,00	2 600,00	49 400,00	46 800,00	2 600,00	49 400,00
		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	2 600,00	49 400,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				46 800,00	2 600,00	49 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	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	16 500,00		16 500,00			
		3110	Świadczenia społeczne				16 176,47		16 176,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				323,53		323,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.
	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
<b>OGÓŁEM: plan dotacji i wydatków</b>				<b>18 035 643,34</b>	<b>609 640,00</b>	<b>18 645 283,34</b>	<b>18 035 643,34</b>	<b>609 640,00</b>	<b>18 645 283,34</b>

## b) plan dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody na 01.01.2016r.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>157 500,00</b>
	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 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.
		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				
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>157 500,00</b>				

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/302/2016  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 21 listopada 2016 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 398,18</b>	<b>0,00</b>	<b>96 398,18</b>			
	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			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>789 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 092,00</b>	<b>885 490,18</b>	<b>0,00</b>	<b>885 490,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	789 092,00	0,00	789 092,00	885 490,18	0,00	885 490,18
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 092,00		789 092,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				93 198,18		93 198,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				792 292,00		792 292,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>711 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 030,00</b>	<b>711 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 030,00</b>
	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 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>885 506,00</b>	<b>27 723,00</b>	<b>913 229,00</b>	<b>885 506,00</b>	<b>27 723,00</b>	<b>913 229,00</b>
	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	35 422,00	0,00	35 422,00	35 422,00	0,00	35 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 422,00		35 422,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35 422,00		35 422,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00		85 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				85 000,00		85 000,00
	85216		Zasilki stałe	374 324,00	0,00	374 324,00	374 324,00	0,00	374 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 324,00		374 324,00			
		3110	Świadczenia społeczne				374 324,00		374 324,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.	Plan po zmianie na 26.10.2016r.	zmiana	Plan po zmianie na 21.11.2016r.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 404,00	27 723,00	184 127,00	156 404,00	27 723,00	184 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 404,00	27 723,00	184 127,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				900,00		900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 378,00	23 119,00	92 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				18 271,00		18 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 093,00	4 037,00	19 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 147,00	567,00	2 714,00
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 027,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>253 027,00</b>	<b>153 027,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>253 027,00</b>
				153 027,00	100 000,00	253 027,00	153 027,00	100 000,00	253 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 027,00	100 000,00	253 027,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				153 027,00	100 000,00	253 027,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 635 053,18</b>	<b>127 723,00</b>	<b>2 762 776,18</b>	<b>2 635 053,18</b>	<b>127 723,00</b>	<b>2 762 776,18</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXII/302/2016  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 21 listopada 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>3 989 760,51</b>	<b>-30 399,00</b>	<b>3 959 361,51</b>
1. Dotacja podmiotowa				1 708 454,00	0,00	1 708 454,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 554,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	85 554,00	0,00	85 554,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	85 554,00		85 554,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 622 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 900,00</b>
	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				1 737 504,00	-30 399,00	1 707 105,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 000,00	0,00	213 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 000,00		213 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 354 504,00</b>	<b>-30 399,00</b>	<b>1 324 105,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00	-899,00	1 901,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	-899,00	1 901,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	62 000,00	-29 500,00	32 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	-29 500,00	32 500,00
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Dotacja przedmiotowa</b>			<b>543 802,51</b>	<b>0,00</b>	<b>543 802,51</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>498 921,01</b>	<b>0,00</b>	<b>498 921,01</b>
	70001		<b>Zakład gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>498 921,01</b>	<b>0,00</b>	<b>498 921,01</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	498 921,01		498 921,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 881,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 881,50</b>
	85232		Centra integracji społecznej	44 881,50	0,00	44 881,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 881,50		44 881,50
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>2 345 839,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345 839,31</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>			<b>1 873 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 315,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 873 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 315,00</b>
	80104		Przedszkola	1 076 810,00	0,00	1 076 810,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 076 810,00		1 076 810,00
	80110		Gimnazja	600 861,00	0,00	600 861,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 861,00		600 861,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	170 864,00	0,00	170 864,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 864,00		170 864,00
	80150		Realizacja zadań 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
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa</b>			<b>472 524,31</b>	<b>0,00</b>	<b>472 524,31</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 024,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15 024,31</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 700,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 700,00	0,00	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	28 700,00		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>211 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 800,00</b>
	92695		Pozostała działalność	211 800,00	0,00	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	211 800,00		211 800,00
<b>RAZEM:</b>				<b>6 335 599,82</b>	<b>-30 399,00</b>	<b>6 305 200,82</b>

#### Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 069 278,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 278,50</b>
1.	Dotacje celowe			1 069 278,50	0,00	1 069 278,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>464 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 160,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>105 118,50</b>
	85232		Centra integracji społecznej	105 118,50	0,00	105 118,50
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 118,50		105 118,50

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