



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 502

UCHWAŁA NR XX/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **51.924.485,81 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **50.919.985,81 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.004.500,00 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **51.547.685,81 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.* z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **47.946.860,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.600.825,81 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.*

§ 3.1. Nadwyżka budżetu w kwocie **376.800,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.300.000,00 zł**

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.676.800,00 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.*

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **55.000,00 zł**
2. celowe w wysokości **135.000,00 zł**, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **135.000,00 zł**,

§ 5. Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.*

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego *zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.*

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin *zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.*

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie **6.837.066,81 zł** z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **4.510.039,81 zł** w tym na:

- a) *zadania bieżące* – 3.470.464,00 zł
- b) *zadania majątkowe* – 1.039.575,81 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.327.027,00 zł** w tym na:

- a) *zadania bieżące* – 2.327.027,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody **2.730.436,00 zł**
- 2) koszty **2.740.436,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.**

§ 10. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok **zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.**

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **285.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **282.124 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.876 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.**

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **262.875,83 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.**

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 2.300.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1.300.000 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Określa się sumę w wysokości 2.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
(-) mgr Maciej Kutka

Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/173/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00
	01095		Pozostała działalność	51 000,00
		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	51 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	20 000,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
600			Transport i łączność	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 421,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 579,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		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	334 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	139 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 481,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 218 430,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 374 945,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 385 855,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 740,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	557 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 534 646,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 025 520,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	669 914,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 852,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 360,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 941 839,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 491 839,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00
758			Różne rozliczenia	17 367 312,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 404 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 404 413,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 853 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	830 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 675,00
801			Oświata i wychowanie	1 424 747,00
	80 101		Szkoły podstawowe	19 872,00
		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	19 872,00
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 515,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 515,00
	80 104		Przedszkola	954 760,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	518 085,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80 110		Gimnazja	3 600,00
		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	3 600,00
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 000,00
		0830	Wpływy z usług	268 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00
852			Pomoc społeczna	7 381 161,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 824 550,00
		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	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 752 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 522,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 876,00
	85216		Zasiłki stałe	175 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 324,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 025,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 024,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 159 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 155 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 024,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 024,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
Razem:				51 924 485,81

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/173/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 027,77
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	78 027,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 027,77
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	20 000,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	2 480,00
600			Transport i łączność	4 010 513,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	940 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 353,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 003,17
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 830,61
		4430	Różne opłaty i składki	8 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 250,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 150,00
		4260	Zakup energii	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	4 408 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 978,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 694,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 293,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 666,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 378,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 769,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 422,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 107,73
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 069,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 706,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 845,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 599,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	180 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 124,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 184,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 854,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	75414		Obrona cywilna	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	362 475,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	362 475,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	362 475,00
	758		Różne rozliczenia	190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00
	801		Oświata i wychowanie	23 192 473,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 733 466,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 540,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 990,00
		4260	Zakup energii	408 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 255,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 132,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 343,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 617,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 360,00
		4260	Zakup energii	20 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872,00
	80104		Przedszkola	4 827 821,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 722,00
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00
		4260	Zakup energii	267 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 164,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 066,00
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00
	80110		Gimnazja	4 522 595,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 203 564,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 282,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 870,00
		4260	Zakup energii	180 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 985,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 053,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	654 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	653 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 276,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
		4220	Zakup środków żywności	286 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	127 086,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 086,00
	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	25 641,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 641,00
	80195		Pozostała działalność	170 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 299,00
851			Ochrona zdrowia	277 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 124,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 648,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 625 645,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	591 683,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	591 683,00
	85204		Rodziny zastępcze	74 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 960,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	109 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 302,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 550,00
		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	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 326 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 482,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 432,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 276,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	175 824,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	175 324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 844,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 805,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 082,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	134 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	656 775,00
	85401		Świetlice szkolne	553 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 882,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 919 668,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 219 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 245,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 884,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	224 415,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 415,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 000,00
		4260	Zakup energii	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	171 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 027,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 181,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 939,93
		4260	Zakup energii	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 424,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92116		Biblioteki	327 703,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,17
	92118		Muzea	414 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	64 642,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 242,41
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
926			Kultura fizyczna	497 126,77
	92601		Obiekty sportowe	103 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	393 226,77
		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	273 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 640,90
		4300	Zakup usług pozostałych	30 085,87
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
Razem:				51 547 685,81

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/173/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

PLAN
ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2016	Plan rozkładów na 2016
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		732 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	1 300 000,00	1 676 800,00
		OGÓŁEM	-376 800,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/173/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 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	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2016 roku / Dochody własne/
1	2	3			4	5	6	7
1	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina na odcinku 989,73m od ul. Boguniewskiej do ul. Plażowej w miejscowości Rogoźno	600	60014	6300	900 000,00	900 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa o pomocy finansowej zostanie podpisana z Zarządem Powiatu Obornickiego Termin realizacji: 2016	900 000,00
2	Dofinansowanie przebudowy istniejącego chodnika przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie przy drodze powiatowej 2030P	600	60014	6300	40 160,00	40 160,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Aneks do umowy o pomocy finansowej zostanie podpisany z Zarządem Powiatu Obornickiego Termin realizacji: 2015 - 2016	40 160,00
3	Przebudowa ulicy Fabrycznej	600	60016	6050	1 671 092,00	1 671 092,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2009-2016	1 671 092,00
4	Przebudowa drogi nr 272520P w Goścjejewie	600	60016	6050	505 158,00	505 158,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2009-2016	505 158,00
5	Zakup nieruchomości zabudowanej, położonej w Rogoźnie - działki nr 1508/2; 1512/3	700	70005	6060	256 152,00	256 152,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa kupa została podpisana w dniu 16 lipca 2014 roku z Powiatem obornickim Termin realizacji: 2014-2016	256 152,00
6	Zakup gruntów	700	70005	6060	43 848,00	43 848,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2016	43 848,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2016 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2016 roku / Dochody własne/
7	Projekt przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej (lokale socjalne)	700	70005	6050	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016	30 000,00
8	Zakup inwestycyjny (serwer usługi domenowej)	750	75023	6060	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016	20 000,00
9	Zakup inwestycyjny- serwer	852	85219	6060	35 000,00	35 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2016	35 000,00
10	Dofinansowanie modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach	900	90013	6300	142 022,59	99 415,81	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa o pomocy finansowej zostanie podpisana z Gmina Oborniki Termin realizacji: 2016 -2017	99 415,81
RAZEM:					3 643 432,59	3 600 825,81		3 600 825,81

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/173/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 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
750			Administracja publiczna	137 230,00	137 230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 230,00	137 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 978,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 694,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 664,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 892,27
		4300	Zakup usług pozostałych		3 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 293,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	3 481,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	3 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 481,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 909,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy		71,28
852			Pomoc społeczna	6 830 860,00	6 830 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 752 050,00	6 752 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 752 050,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 326 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 109,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 029,00
	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	17 910,00	17 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 910,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 900,00	60 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 900,00
OGÓLEM: plan dotacji i wydatków				6 971 571,00	6 971 571,00

b) plan dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
852			Pomoc społeczna	157 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	155 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
Ogółem plan dochodów:				157 500,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/173/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego jednostki systemu oświaty		20 000,00
OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XX/173/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	678 600,00	678 600,00
	80103		Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych	160 515,00	160 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 515,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 515,00
	80104		Przedszkola	518 085,00	518 085,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	518 085,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		518 085,00
852			Pomoc społeczna	446 126,00	446 126,00
	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	19 522,00	19 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 522,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 522,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 876,00	94 876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 876,00	
		3110	Świadczenia społeczne		94 876,00
	85216		Zasilki stałe	175 324,00	175 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 324,00	
		3110	Świadczenia społeczne		175 324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 404,00	156 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 404,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 805,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 150,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
			OGÓŁEM:	1 124 726,00	1 124 726,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XX/173/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2016 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 470 464,00
1. Dotacja podmiotowa				1 756 900,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00
	92116		Biblioteki	327 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 400,00
	92118		Muzea	414 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 500,00
2. Dotacje celowe				1 713 564,00
600			Transport i łączność	220 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 323 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00
	80104		Przedszkola	112 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00
	80110		Gimnazja	1 203 564,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 203 564,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
3.	Dotacja przedmiotowa			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 327 027,00
1.	Dotacja podmiotowa			1 886 727,00
801			Oświata i wychowanie	1 886 727,00
	80104		Przedszkola	1 104 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104 000,00
	80110		Gimnazja	630 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	127 086,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 086,00
	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	25 641,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 641,00
2.	Dotacja celowa			440 300,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	42 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926			Kultura fizyczna i sport	273 000,00
	92695		Pozostała działalność	273 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		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	273 000,00
RAZEM:				5 797 491,00

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 039 575,81
1. Dotacje celowe				940 160,00
600			Transport i łączność	940 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	940 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 415,81
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 415,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 415,81
RAZEM:				1 039 575,81

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XX/173/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	1 628 000,00	1 638 000,00	1 628 000,00	336 600,00	10 000,00
	<i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa</i>	<i>0,00</i>				
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	1 628 000,00	1 638 000,00	1 628 000,00	336 600,00	10 000,00
2.	Centrum Integracji Społecznej	1 102 436,00	1 102 436,00	759 616,00	214 800,00	342 820,00
	<i>w tym:</i> <i>dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe</i>	<i>150 000,00</i>				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 102 436,00	1 102 436,00	759 616,00	214 800,00	342 820,00
	OGÓŁEM:	2 730 436,00	2 740 436,00	2 387 616,00	551 400,00	352 820,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/173/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2016 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00
			RAZEM:	225 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00
			RAZEM:	225 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XX/173/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000,00
			Razem	285 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	275 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 124,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 648,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00
			Razem	285 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/173/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2016
010				Rolnictwo i łowiectwo	37 027,77 zł
	01095			Pozostała działalność	37 027,77 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 027,77 zł
			Garbatka	Budowa amfiteatru	3 000,00 zł
			Gościejewo	Poprawa estetyki terenu przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu	3 527,77 zł
			Nienawiszcz	Moja samotnia nad Jeziorem Nienawiskim	3 000,00 zł
			Owczegłowy	Mini boisko na wsi - sport to zdrowie	6 000,00 zł
			Parkowo	Udział w projekcie Odnowa wsi	8 000,00 zł
			Pruśce	Centrum rekreacyjno-sportowe w Pruścach	6 500,00 zł
			Studzieniec	Wesołe miasteczko - zagospodarowanie terenów wokół stawów	7 000,00 zł
600				Transport i łączność	27 993,78 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	27 993,78 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 003,17 zł
			Garbatka	Remont dróg gminnych - zakup paliwa do maszyn	1 000,00 zł
			Owieczki	1. Zakup tablic informacyjnych - 300 zł 2. Materiały na remont przystanku - 1.700 zł 3. Pielęgnacja pobocza drogi gminnej - 500 zł	2 500,00 zł
			Pruśce	Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi	4 503,17 zł
			Słomowo	Utwardzenie fragmentu drogi gminnej na Szczytnie	1 000,00 zł
			Studzieniec	Utwardzenie dróg	1 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	17 990,61 zł
			Gościejewo	Remont dróg gminnych	3 000,00 zł
			Jaracz	Naprawa dróg gruntowych, gminnych dróg 1. Zakup tłucznia - 4.690,61 zł 2. Naprawa przystanku autobusowego - 500 zł	5 190,61 zł
			Karolewo	Remont drogi gminnej	2 000,00 zł
			Nienawiszcz	Naprawa drogi gminnej nieutwardzonej drobnym gruzem	1 500,00 zł
			Owieczki	1. Remont przystanku - 1.800 zł 2. Pielęgnacja pobocza drogi gminnej - 1.500 zł	3 300,00 zł
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00 zł
			Pruśce	Równanie dróg	1 000,00 zł
710				Działalność usługowa	2 000,00 zł
	71035			Cmentarze	2 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
			Słomowo	Odnowienie kapliczki przydrożnej - zachowanie dziedzictwa	2 000,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	4 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
			Gościejewo	Wsparcie działalności OSP	1 500,00 zł
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	1 500,00 zł
			Słomowo	Wsparcie działalności OSP	1 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	1 800,00 zł
	80195			Pozostała działalność	1 800,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł
			Jaracz	Zakup wyposażenia (artykuły edukacyjne) dla Przedszkola w Parkowie	200,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2016
			Nienawiszcz	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Budziszewku	200,00 zł
			Parkowo	Wsparcie działań szkoły w Parkowie	900,00 zł
			Studzieniec	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Budziszewku	500,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200,00 zł
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 200,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	1 000,00 zł
			Parkowo	1. Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych - 1.500 zł 2. Wsparcie projektu Tu mieszkać i tu zmieniać - prace w parku wiejskim i przy kwaterze dla zasłużonych - 2.200 zł	3 700,00 zł
			Słomowo	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	1 500,00 zł
			Studzieniec	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja boiska	1 500,00 zł
			Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	1 500,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00 zł
			Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	500,00 zł
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
			Parkowo	Wykonanie projektu nowych lamp	2 000,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 127,51 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 181,93 zł
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	344,00 zł
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla pałacza	360,00 zł
		4120		Składki na Fundusz Pracy	109,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	49,00 zł
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla pałacza	60,00 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	2 000,00 zł
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla pałacza	2 080,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 939,93 zł
			Boguniewo	Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej	4 559,44 zł
			Garbatka	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 900,00 zł
			Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	6 500,00 zł
			Jaracz	Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy na placu zabaw	200,00 zł
			Karolewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
			Kaziopole	1) Zakup wyposażenia kuchni - 2.000 zł 2) Zakup sprzętu RTV na potrzeby świetlicy - 1.060 zł, 3) Zakup wyposażenia do świetlicy - 1.500 zł	4 560,00 zł
			Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	2 307,06 zł
			Owieczki	Utrzymanie i wyposażenie Sali wiejskiej	3 000,00 zł
			Ruda	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 400,00 zł
			Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 192,37 zł
			Studzieniec	1) Zakup materiałów - 1.320,32 zł 2) Zakup opału - 2.000 zł	3 320,32 zł
			Tarnowo	Urządzanie Centrum Integracji - wyposażenie kuchni i sanitariatu	6 000,74 zł
		4260		Zakup energii	600,00 zł
			Boguniewo	Zakup energii elektrycznej i wody	100,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Solectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2016
			Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup energii	500,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	2 424,00 zł
			Jaracz	Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy i na placu zabaw - usługa odbioru nieczystości	200,00 zł
			Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup usług	500,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	1 000,00 zł
			Tarnowo	Urządzanie Centrum Integracji - zakup usług	724,00 zł
		4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	1 325,00 zł
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
			Gościejewo	Ubezpieczenie sali wiejskiej	1 000,00 zł
		92116		Biblioteki	303,17 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	303,17 zł
			Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	303,17 zł
		92195		Pozostała działalność	64 642,41 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00 zł
			Jaracz	Organizacja konkurencji zręcznościowych oraz zawodów sportowych podczas Dnia Jaracza i Rożnowic - usługa muzyczna	1 600,00 zł
			Parkowo	Organizacja wiejskich imprez kulturalnych - usługa muzyczna	1 700,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 242,41 zł
			Boguniewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	1 600,00 zł
			Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	800,00 zł
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 469,53 zł
			Gościejewo	1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 2.000 zł, 2) Wsparcie Zespołu Gościnianka IV Majowa Biesiada - 1.500 zł	3 500,00 zł
			Jaracz	Organizacja konkurencji zręcznościowych oraz zawodów sportowych podczas Dnia Jaracza i Rożnowic	1 700,00 zł
			Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 537,17 zł
			Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00 zł
			Laskowo	Kultywowanie tradycji Świecenia Pól	858,80 zł
			Nienawiszcz	1) Powitanie Lata – 1.176,91 zł 2) Zakup huśtawki ze zjeżdżalnią i siedzenie przy Muszelce - 1.300 zł	2 476,91 zł
			Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	4 500,00 zł
			Parkowo	Organizacja imprez kulturalnych i festynów rodzinnych	3 700,00 zł
			Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	5 000,00 zł
			Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 900,00 zł
			Stomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00 zł
			Studzieniec	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców	2 000,00 zł
			Tarnowo	1. Zakup tablicy informacyjnej o solectwie - 2.000 zł 2. Organizacja Festynu Środowiskowego - 1.200 zł	3 200,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	22 100,00 zł
			Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – sportowych	4 500,00 zł
			Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	4 400,00 zł
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 100,00 zł
			Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	1 600,00 zł
			Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł
			Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł
			Nienawiszcz	Powitanie Lata	600,00 zł
			Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00 zł
			Studzieniec	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców	1 000,00 zł
			Tarnowo	1. Zakup tablicy informacyjnej o solectwie - 500 zł 2. Aktywne Lato na wsi - 2.400 zł	2 900,00 zł
926				Kultura fizyczna	50 726,77 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2016
	92695			Pozostała działalność	50 726,77 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	2 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,90 zł
			Budziszewko	1) Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym	2 800,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół	2 000,00 zł
			Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 500,00 zł
			Jaracz	Utrzymanie murawy na boisku sportowym 1. Koszenie, nawożenie - 600 zł 2. Montaż barier uniemożliwiających wjazd pojazdami na boisko - 4.000 zł	4 600,00 zł
			Karolewo	1. Utrzymanie boiska sportowego - 2.400 zł 2. Zakup sprzętu sportowego GLPN - 2.000 zł	4 400,00 zł
			Kaziopole	1. Utrzymanie boiska wiejskiego - 1.000 zł 2. Budowa wiaty na boisku wiejskim - 5.600,95 zł	6 600,95 zł
			Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	2 136,28 zł
			Parkowo	Dbanie o boiska sportowe i place zabaw oraz zakup nowego wyposażenia	4 700,00 zł
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	5 500,00 zł
			Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	2 403,67 zł
			Studzieniec	Zakup materiałów dla GLPN	1 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	10 085,87 zł
			Budziszewko	Budowa wiaty - zadaszania na boisku sportowym	7 985,87 zł
			Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół - wertykulacja trawy	600,00 zł
			Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	500,00 zł
			Pruśce	Montaż skrzynki energetycznej na boisku wiejskim w Pruścach	1 000,00 zł
Razem:					262 875,83 zł