



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 marca 2017 r.

Poz. 2020

UCHWAŁA NR XXXVI/354/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 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, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 255.002,00 zł i ustala się na kwotę 66.715.932,27 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 66.715.932,27 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 65.709.932,27 zł w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 197.193,69 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.006.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 841.998,00 zł i ustala się na kwotę 69.436.132,27 zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 69.436.132,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.881.965,30 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 236.729,46 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.554.166,97 zł

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2.324.177,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Uchwala się deficyt w kwocie 2.720.200 zł, który zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.397.000,00 zł
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.676.800,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

8. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.177.571,71 zł z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.372.724,19 zł w tym na:
 - a) zadania bieżące – 4.165.701,60 zł
 - b) zadania majątkowe – 207.022,59 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.804.847,52zł w tym na:
 - a) zadania bieżące – 2.784.847,52 zł
 - b) zadania majątkowe– 20.000,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody 2.939.670,60 zł
- 2) koszty 2.944.670,60 zł” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

11. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 291.600,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.400,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej
(-) Henryk Janus

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/354/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 lutego 2017 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	0,00	51 000,00
	01095		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	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	0,00	51 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	05095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	38 400,00	0,00	38 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 600,00	0,00	81 600,00
		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	334 500,00	0,00	334 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	0,00	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00
750			Administracja publiczna	144 925,00	0,00	144 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 825,00	0,00	142 825,00
		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	142 825,00	0,00	142 825,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	0,00	2 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 491,00	0,00	3 491,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 491,00	0,00	3 491,00
		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	3 491,00	0,00	3 491,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 665 850,67	- 4 096,00	22 661 754,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 743 310,95	0,00	6 743 310,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 820 836,95	0,00	5 820 836,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 962,00	0,00	110 962,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	0,00	160 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 512,00	0,00	79 512,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	559 000,00	0,00	559 000,00
	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	4 506 101,72	0,00	4 506 101,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 843 043,72	0,00	2 843 043,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	667 834,00	0,00	667 834,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 224,00	0,00	366 224,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	0,00	355 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 001 438,00	- 4 096,00	10 997 342,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 801 438,00	- 4 096,00	9 797 342,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	18 170 958,00	- 35 288,00	18 135 670,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 690 449,00	- 35 288,00	13 655 161,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 690 449,00	- 35 288,00	13 655 161,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 101 188,00	0,00	4 101 188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 101 188,00	0,00	4 101 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 321,00	0,00	269 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 321,00	0,00	269 321,00
801			Oświata i wychowanie	1 620 636,00	- 220 744,00	1 399 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 968,00	- 96 336,00	85 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 968,00	- 96 336,00	85 632,00
	80104		Przedszkola	1 141 668,00	- 124 408,00	1 017 260,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 300,00	0,00	134 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00	30 800,00	385 800,00
		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	4 290,00	0,00	4 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 578,00	- 155 208,00	488 370,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 000,00	0,00	263 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 600,00	0,00	257 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400,00	0,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	691 666,00	5 000,00	696 666,00
	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	83 551,00	0,00	83 551,00
		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	47 883,00	0,00	47 883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 418,00	0,00	35 418,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	250,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,00	- 250,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 657,00	0,00	49 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 657,00	0,00	49 657,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 304,00	0,00	171 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 804,00	0,00	170 804,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	- 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 979,00	0,00	153 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 979,00	0,00	153 979,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 175,00	0,00	233 175,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	198 050,00	0,00	198 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	0,00	125,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 193,69	0,00	197 193,69
	85395		Pozostała działalność	197 193,69	0,00	197 193,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	176 436,46	176 436,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 436,46	- 176 436,46	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 757,23	0,00	20 757,23
855			Rodzina	19 767 489,00	126,00	19 767 615,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 055 539,00	0,00	12 055 539,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	12 044 539,00	0,00	12 044 539,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 711 950,00	0,00	7 711 950,00
		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	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 639 450,00	0,00	7 639 450,00
		2360	Dochoły 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	9 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	126,00	126,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126,00	126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 724,91	0,00	2 134 724,91
	90002		Gospodarka odpadami	1 824 276,00	0,00	1 824 276,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 276,00	0,00	1 820 276,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 448,91	0,00	10 448,91
		0830	Wpływy z usług	10 448,91	0,00	10 448,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:				66 970 934,27	- 255 002,00	66 715 932,27

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/354/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 lutego 2017 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 541,55	0,00	129 541,55
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	92 541,55	0,00	92 541,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 541,55	0,00	6 541,55
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	05095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	2 480,00	0,00	2 480,00
600			Transport i łączność	2 354 232,21	145 000,00	2 499 232,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	0,00	350 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 004 232,21	145 000,00	2 149 232,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 027,75	0,00	41 027,75
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	0,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	100 000,00	610 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 204,46	45 000,00	1 322 204,46
630			Turystyka	96 000,00	0,00	96 000,00
	63095		Pozostała działalność	96 000,00	0,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 851,60	54 000,00	1 055 851,60
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	407 851,60	0,00	407 851,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	407 851,60	0,00	407 851,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 000,00	54 000,00	648 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 889,43	0,00	93 889,43
		4308	Zakup usług pozostałych	22 269,58	0,00	22 269,58
		4309	Zakup usług pozostałych	6 840,99	0,00	6 840,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	4 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000,00	26 000,00	80 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 000,00	28 000,00	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
710		Działalność usługowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	5 576 769,10	46 072,00	5 622 841,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 825,00	0,00	142 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 368,60	0,00	115 368,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 831,87	0,00	19 831,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 826,53	0,00	2 826,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	0,00	1 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 547,24	0,00	340 547,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 547,24	0,00	300 547,24
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 981 369,86	38 072,00	4 019 441,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 927,69	0,00	2 431 927,69
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666,07	0,00	6 666,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,72	0,00	2 047,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 474,16	0,00	194 474,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 168,73	0,00	444 168,73
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,89	0,00	1 145,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,02	0,00	352,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 037,45	0,00	52 037,45
	4128	Składki na Fundusz Pracy	163,33	0,00	163,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,17	0,00	50,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 700,00	0,00	116 700,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	0,00	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	0,00	218 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	0,00	32 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	35 072,00	92 072,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	0,00	38 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 741,00	0,00	69 741,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	16 895,63	0,00	16 895,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	0,00	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	852 747,00	8 000,00	860 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 413,00	0,00	551 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 335,00	0,00	39 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 644,00	0,00	98 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 133,00	0,00	14 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	0,00	2 880,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	0,00	10 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	183 280,00	0,00	183 280,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 080,00	0,00	106 080,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 200,00	0,00	71 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 491,00	0,00	3 491,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 491,00	0,00	3 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917,92	0,00	2 917,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,59	0,00	501,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,49	0,00	71,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 710,97	55 000,00	599 710,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 680,97	55 000,00	505 680,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,73	0,00	6 757,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,15	0,00	963,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 312,00	0,00	39 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 648,09	0,00	144 648,09
	4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	9 200,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47 000,00	0,00	47 000,00
	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	47 000,00	0,00	47 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	37 830,00	0,00	37 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 830,00	0,00	12 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	326 000,00	0,00	326 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	0,00	326 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326 000,00	0,00	326 000,00
758		Różne rozliczenia	281 000,00	0,00	281 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	281 000,00	0,00	281 000,00
	4810	Rezerwy	281 000,00	0,00	281 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 463 700,52	346 800,00	23 810
	80101	Szkoły podstawowe	10 507 598,00	96 000,00	10 603
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 911,00	0,00	378 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 583 993,00	0,00	6 583 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 638,00	0,00	530 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 653,00	0,00	1 262 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 629,00	0,00	179 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 858,00	0,00	38 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 700,00	18 000,00	316 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	22 500,00
	4260	Zakup energii	399 000,00	0,00	399 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	78 000,00	92 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	0,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	0,00	174 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 105,00	0,00	36 105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	0,00	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 310,00	0,00	5 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 809,00	0,00	368 809,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 030,00	0,00	1 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 762,00	0,00	175 762,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 826,00	0,00	748 826,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	0,00	5 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 319,00	0,00	20 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 037,00	0,00	490 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 341,00	0,00	41 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 670,00	0,00	95 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 599,00	0,00	13 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	18 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 810,00	0,00	29 810,00
80104		Przedszkola	4 684 385,52	250 800,00	4 935 185,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	72 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 062,52	200 000,00	1 331 062,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 822,00	0,00	41 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 985,00	0,00	1 954 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 831,00	0,00	154 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 373,00	0,00	358 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 244,00	0,00	51 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	355 000,00	30 800,00	385 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	248 000,00	0,00	248 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	59 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	0,00	1 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 733,00	0,00	108 733,00
	4480	Podatek od nieruchomości	345,00	0,00	345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
80110		Gimnazja	4 478 827,00	0,00	4 478 827,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 144,00	0,00	645 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 967,00	0,00	42 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 605,00	0,00	1 604 605,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 189,00	0,00	130 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 791,00	0,00	302 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 212,00	0,00	43 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	0,00	71 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	162 800,00	0,00	162 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 119,00	0,00	96 119,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	761 500,00	0,00	761 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	757 500,00	0,00	757 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 369,00	0,00	98 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 369,00	0,00	71 369,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 215,00	0,00	628 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 127,00	0,00	246 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 221,00	0,00	19 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 092,00	0,00	45 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 426,00	0,00	6 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	0,00	24 100,00
	4220	Zakup środków żywności	269 000,00	0,00	269 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	0,00	9 299,00
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	819 337,00	0,00	819 337,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	0,00	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 808,00	0,00	36 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 267,00	0,00	428 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 395,00	0,00	33 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 423,00	0,00	82 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 797,00	0,00	11 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 147,00	0,00	18 147,00

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	533 438,00	0,00	533 438,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 641,00	0,00	25 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 523,00	0,00	12 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 510,00	0,00	336 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 228,00	0,00	28 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 872,00	0,00	64 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 159,00	0,00	9 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 005,00	0,00	12 005,00
	80195	Pozostała działalność	203 205,00	0,00	203 205,00
	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	16 500,00	0,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 205,00	0,00	172 205,00
851		Ochrona zdrowia	312 000,00	25 000,00	337 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 400,00	0,00	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 600,00	0,00	291 600,00
	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	38 000,00	0,00	38 000,00
	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	3 863,00	- 379,00	3 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	0,00	341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 760,00	0,00	125 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	- 221,00	22 379,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 848,00	600,00	64 448,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	0,00	188,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00
852		Pomoc społeczna	3 868 306,00	5 000,00	3 873 306,00
	85202	Domy pomocy społecznej	542 430,00	0,00	542 430,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 430,00	0,00	542 430,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
	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.	90 751,00	0,00	90 751,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	250,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,00	- 250,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 501,00	0,00	90 501,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 257,00	0,00	417 257,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 257,00	0,00	417 257,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	5 000,00	445 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	4 901,96	444 901,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,04	98,04
	85216	Zasiłki stałe	231 304,00	0,00	231 304,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	- 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 804,00	0,00	230 804,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 402 114,00	0,00	1 402 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	0,00	7 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 071,00	0,00	835 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 737,00	0,00	61 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 301,00	0,00	154 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 652,00	0,00	21 652,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 977,00	0,00	60 977,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 326,00	0,00	29 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 450,00	0,00	445 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	- 29 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	- 168 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 050,00	197 400,00	445 450,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	0,00	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
85295		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 193,69	0,00	241 193,69
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	85395	Pozostała działalność	201 193,69	0,00	201 193,69
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 283,61	0,00	55 283,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 503,95	0,00	6 503,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,58	0,00	9 651,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,49	0,00	1 135,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 354,37	0,00	1 354,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,34	0,00	159,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	617,37	0,00	617,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,63	0,00	72,63
	4307	Zakup usług pozostałych	105 020,10	0,00	105 020,10
	4309	Zakup usług pozostałych	12 355,30	0,00	12 355,30
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 509,43	0,00	4 509,43
	4419	Podróże służbowe krajowe	530,52	0,00	530,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 022 755,00	0,00	1 022 755,00
	85401	Świetlice szkolne	913 155,00	0,00	913 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 834,00	0,00	1 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 961,00	0,00	648 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 792,00	0,00	53 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 808,00	0,00	119 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 105,00	0,00	17 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	15 400,00
	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	3 200,00	0,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 055,00	0,00	37 055,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	0,00	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	100 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 600,00	0,00	9 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	0,00	9 600,00
855			Rodzina	20 080 250,00	126,00	20 080
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 055 539,00	0,00	12 055
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 862 509,00	0,00	11 862
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00	0,00	12 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	0,00	1 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	0,00	1 093,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 649 950,00	0,00	7 649 950,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	9 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 183 897,00	0,00	7 183 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 348,00	0,00	142 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	0,00	8 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 707,00	0,00	3 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	126,00	126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105,10	105,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,34	18,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,56	2,56

85504		Wspieranie rodziny	125 631,00	0,00	125 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 320,00	0,00	90 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378,00	0,00	5 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 709,00	0,00	16 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	0,00	2 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 279,00	0,00	3 279,00
85508		Rodziny zastępcze	105 600,00	0,00	105 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 600,00	0,00	105 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 530,00	0,00	143 530,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 530,00	0,00	143 530,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190 512,19	0,00	4 190 512,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	0,00	155 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 895 276,00	0,00	1 895 276,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 851,35	0,00	108 851,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 945,84	0,00	8 945,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 249,34	0,00	20 249,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,24	0,00	2 072,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 682 722,19	0,00	1 682 722,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 555,00	0,00	3 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,04	0,00	3 380,04
90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	0,00	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	0,00	360 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 500,00	0,00	225 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	0,00	78 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	0,00	141 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	262 022,59	0,00	262 022,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	- 1 150,00	113 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 48,00	3 952,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 022,59	0,00	142 022,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 000,00	0,00	981 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	0,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	0,00	341 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	301 713,60	0,00	301 713,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,60	0,00	4 125,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	0,00	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 479 843,44	110 000,00	4 589 843,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	0,00	31 000,00
	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	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 056,83	10 000,00	1 115 056,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 680,00	0,00	975 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 219,46	5 000,00	47 219,46
	4260	Zakup energii	60 130,84	0,00	60 130,84
	4300	Zakup usług pozostałych	20 308,53	5 000,00	25 308,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	0,00	1 325,00
	92116	Biblioteki	339 957,90	0,00	339 957,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 620,00	0,00	339 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,90	0,00	337,90
	92118	Muzea	2 822 877,92	0,00	2 822 877,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 700,00	0,00	498 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 551,00	0,00	1 975 551,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 626,92	0,00	348 626,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	70 950,79	0,00	70 950,79

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 696,94	0,00	40 696,94
		4300	Zakup usług pozostałych	28 553,85	0,00	28 553,85
926			Kultura fizyczna	492 977,00	55 000,00	547 977,00
	92601		Obiekty sportowe	115 757,00	0,00	115 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	0,00	9 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	0,00	1 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	377 220,00	55 000,00	432 220,00
		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	213 500,00	25 000,00	238 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	0,00	29 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	12 000,00	88 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 000,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Razem:	68 594 134,27	841 998,00	69 436

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/354/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 lutego 2017 roku

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2017	Plan rozchodów na 2017
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	3 300 000,00	
6.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 097 000,00	
RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY			4 397 000,00	1 676 800,00
OGÓŁEM			2 720 200,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/354/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 lutego 2017 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2017

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/
1	2	3			4	5			6	7
1	Budowa pomieszczeń magazynowych wraz z infrastrukturą w m. Parkowo -przedsięwzięcie funduszu sołeckiego	010	01095	6050	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	10 000,00
2	Budowa ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie	600	60016	6050	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2010-2017	0,00
3	Budowa drogi w m. Jaracz	600	60016	6050	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	250 000,00
4	Budowa parkingu na ul. Kościuszki przy sali gimnastycznej - 10 miejsc postojowych	600	60016	6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	50 000,00
5	Przebudowa drogi w m. Parkowo	600	60016	6050	502 204,46	502 204,46		502 204,46	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2010-2017	502 204,46
6	Projekt budowy ul. Kochanowskiego w Rogoźnie	600	60016	6050	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	25 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/
1	2	3			4	5			6	7
7	Budowa ul. Smolary w Rogoźnie	600	60016	6050	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	200 000,00
8	Przebudowa drogi w m. Stare	600	60016	6050	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	100 000,00
9	Budowa parkingu między budynkiem nr 10 przy ul. Seminarialnej, a budynkiem nr 9 na Osiedlu Przemysława w Rogoźnie	600	60016	6050	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	150 000,00
10	Wykonanie ronda na drodze gminnej oraz progu zwalniającego w m. Rogoźno	600	60016	6050	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	45 000,00
11	Budowa monitoringu wizyjnego (Park Zwycięstwa i Rondo Melzera)	630	63095	6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	50 000,00
12	Zakup guntów (od SM w Obornikach)	700	70005	6060	186 000,00	186 000,00		186 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa kupna zostanie podpisana z SM w Obornikach Termin realizacji: 2017	186 000,00
13	Zakup gruntów	700	70005	6060	28 000,00	28 000,00		28 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2017	28 000,00
14	Wykonanie monitoringu budynku i parkingu Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	10 000,00	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	13 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/
1	2	3			4	5			6	7
15	Zakupy inwestycyjne: - urządzenie UTM (ruter do zabezpieczenia internetu - kserokopiarki	750	75023	6060	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	30 000,00
16	Zakup bramy garażowej do remizy OSP Budziszewko	754	75412	6060	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Dostawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	10 000,00
17	Zakup dyfibratorów AED	754	75412	6060	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Dostawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	25 000,00
18	Sfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do remizy OSP Rogoźno	754	75412	6230	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa zostanie podpisana z OSP Rogoźno Termin realizacji: 2017	20 000,00
19	Modernizacja pionów kanalizacyjnych i toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie	801	80101	6050	175 762,00	175 762,00		175 762,00	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	175 762,00
20	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie	801	80104	6060	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie Dostawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	7 000,00
21	Zakup materiałów do przebudowy chodnika na terenie Przedszkola nr 2 w Rogoźnie	801	80104	6060	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Przedszkole nr 2 w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	20 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/
1	2	3			4	5			6	7
22	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Parkowie	801	80104	6060	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Przedszkole w Parkowie Dostawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	6 000,00
23	Dofinansowanie zakupu skanera do Aparatu RTG - SPZOZ w Obornikach	851	85111	6220	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa dofinansowania z SP ZOZ w Obornikach Termin realizacji: 2017	25 000,00
24	Dofinansowanie termomodernizacji budynku gminy Ryczywół zajmowanego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiardunkach	853	85311	6300	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2017	40 000,00
25	Dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż. - Gmina Oborniki	900	90013	6300	142 022,59	142 022,59		142 022,59	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie zawarta umowa z Gminą Oborniki Termin realizacji: 2017	142 022,59
26	Budowa oświetlenia przy ul. Szarych Szeregów w Rogoźnie	900	90015	6050	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015-2017	70 000,00
27	Budowa oświetlenia przy ul. Wąskiej w Rogoźnie	900	90015	6050	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	20 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/
1	2	3			4	5			6	7
28	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku gminnego przy ul. II Armii WP	900	90095	6050	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	30 000,00
29	Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego	921	92118		5 961 236,09	2 324 177,92		2 324 177,92	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017-2018	2 324 177,92
				6057	5 067 050,00	1 975 551,00		1 975 551,00		1 975 551,00
				6059	894 186,09	348 626,92		348 626,92		348 626,92
RAZEM:					8 188 225,14	4 406 166,97	148 000,00	4 554 166,97	0,00	4 554 166,97

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/354/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 lutego 2017 roku

**Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
na 2017 rok**

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na dzień: 01.01.2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28.02.2017r.	Plan na dzień: 01.01.2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28.02.2017r.
750			Administracja publiczna	142 825,00		142 825,00	142 825,00		142 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 825,00		142 825,00	142 825,00		142 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 825,00		142 825,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 368,60		115 368,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 831,87		19 831,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 826,53		2 826,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 798,00		1 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00		3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 491,00		3 491,00	3 491,00	0,00	3 491,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 491,00		3 491,00	3 491,00	0,00	3 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 491,00		3 491,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 917,92		2 917,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				501,59		501,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy				71,49		71,49
852			Pomoc społeczna	245 933,00	5 000,00	250 933,00	245 933,00	5 000,00	250 933,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	4 901,96	4 901,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					98,04	98,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na dzień: 01.01.2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28.02.2017r.	Plan na dzień: 01.01.2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28.02.2017r.
	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	47 883,00	0,00	47 883,00	47 883,00	0,00	47 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 883,00		47 883,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				47 883,00		47 883,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 050,00		198 050,00	198 050,00	0,00	198 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 050,00		198 050,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				198 050,00		198 050,00
855			Rodzina	19 683 989,00	126,00	19 684 115,00	19 683 989,00	126,00	19 684 115,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 044 539,00		12 044 539,00	12 044 539,00	0,00	12 044 539,00
		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	12 044 539,00		12 044 539,00			
		3110	Świadczenia społeczne				11 862 509,00		11 862 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000,00		60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6 000,00		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 222,00		12 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 715,00		1 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00		30 000,00
		4260	Zakup energii				20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00		35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 093,00		1 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00		4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 639 450,00		7 639 450,00	7 639 450,00	0,00	7 639 450,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na dzień: 01.01.2017r.	Zmiana	Plan na dzień: 28.02.2017r.	Plan na dzień: 01.01.2017r.	Zmiana	Plan na dzień: 28.02.2017r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 639 450,00		7 639 450,00			
		3110	Świadczenia społeczne				7 183 897,00		7 183 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				142 348,00		142 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				8 969,00		8 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				250 000,00		250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 707,00		3 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00		12 000,00
		4260	Zakup energii				10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00		20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 029,00		4 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00		3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		126,00	126,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	105,10	105,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	18,34	18,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	2,56	2,56
OGÓŁEM:				20 076 238,00	5 126,00	20 081 364,00	20 076 238,00	5 126,00	20 081 364,00

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
855			Rodzina	155 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na dzień: 01.01.2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28.02.2017r.	Plan na dzień: 01.01.2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28.02.2017r.
	85502		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					
Ogółem plan dochodów:				157 500,00					

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/354/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 lutego 2017 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na dzień: 01.01.2017r.	Zmiana	Plan na dzień: 28.02.2017r.	Plan na dzień: 01.01.2017r.	Zmiana	Plan na dzień: 28.02.2017r.
801			Oświata i wychowanie	825 546,00	-251 544,00	574 002,00	825 546,00	-251 544,00	574 002,00
	80103		Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych	181 968,00	-96 336,00	85 632,00	181 968,00	-96 336,00	85 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 968,00	-96 336,00	85 632,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				181 968,00	-96 336,00	85 632,00
	80104		Przedszkola	643 578,00	-155 208,00	488 370,00	643 578,00	-155 208,00	488 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	643 578,00	-155 208,00	488 370,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				643 578,00	-155 208,00	488 370,00
852			Pomoc społeczna	409 858,00	0,00	409 858,00	409 858,00	0,00	409 858,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej	35 418,00	0,00	35 418,00	35 418,00	0,00	35 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 418,00		35 418,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35 418,00		35 418,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 657,00	0,00	49 657,00	49 657,00	0,00	49 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 657,00		49 657,00			
		3110	Świadczenia społeczne				49 657,00		49 657,00
	85216		Zasilki stałe	170 804,00	0,00	170 804,00	170 804,00	0,00	170 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 804,00		170 804,00			
		3110	Świadczenia społeczne				170 804,00		170 804,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 979,00	0,00	153 979,00	153 979,00	0,00	153 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 979,00		153 979,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				900,00		900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na dzień: 01.01.2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28.02.2017r.	Plan na dzień: 01.01.2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28.02.2017r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 540,00		73 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				19 648,00		19 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 271,00		16 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 283,00		2 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii				4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 977,00		15 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 360,00		10 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		1 000,00
			OGÓLEM:	1 235 404,00	-251 544,00	983 860,00	1 235 404,00	-251 544,00	983 860,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/254/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 lutego 2017 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2017 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 266 851,60	-101 150,00	4 165 701,60
1. Dotacja podmiotowa				1 814 000,00	0,00	1 814 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 814 000,00	0,00	1 814 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 680,00	0,00	975 680,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 680,00		975 680,00
	92116		Biblioteki	339 620,00	0,00	339 620,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 620,00		339 620,00
	92118		Muzea	498 700,00		498 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 700,00		498 700,00
2. Dotacje celowe				1 895 000,00	-101 150,00	1 793 850,00
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	0,00	250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		250 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	2 800,00		2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200,00	0,00	5 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	5 200,00		5 200,00
	80104		Przedszkola	72 000,00	0,00	72 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00		72 000,00
	80110		Gimnazja	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00		1 300 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00	-101 150,00	143 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	-100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	-1 150,00	113 850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	-1 150,00	113 850,00
3. Dotacja przedmiotowa				557 851,60	0,00	557 851,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 851,60	0,00	407 851,60
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	407 851,60	0,00	407 851,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	407 851,60		407 851,60
852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00		150 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 459 847,52	325 000,00	2 784 847,52
1. Dotacja podmiotowa				1 971 847,52	200 000,00	2 171 847,52
801			Oświata i wychowanie	1 971 847,52	200 000,00	2 171 847,52
	80104		Przedszkola	1 131 062,52	200 000,00	1 331 062,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 062,52	200 000,00	1 331 062,52
	80110		Gimnazja	645 144,00	0,00	645 144,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 144,00		645 144,00
	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	170 000,00	0,00	170 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00		170 000,00
	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	25 641,00	0,00	25 641,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 641,00		25 641,00
2. Dotacja celowa				488 000,00	125 000,00	613 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	0,00	77 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		30 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47 000,00	0,00	47 000,00
		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	47 000,00		47 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 500,00	0,00	16 500,00
	80195		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
		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	16 500,00		16 500,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	0,00	48 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	0,00	38 000,00
		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	38 000,00		38 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	4 000,00		4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 000,00	100 000,00	209 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	9 000,00		9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	213 500,00	25 000,00	238 500,00
	92695		Pozostała działalność	213 500,00	25 000,00	238 500,00
		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	213 500,00	25 000,00	238 500,00
RAZEM:				6 726 699,12	223 850,00	6 950 549,12

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

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				182 022,59	25 000,00	207 022,59
1. Dotacje celowe				182 022,59	25 000,00	207 022,59
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00		40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 022,59	0,00	142 022,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	142 022,59	0,00	142 022,59
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 022,59		142 022,59
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	20 000,00	20 000,00
1. Dotacje celowe				0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM:				182 022,59	45 000,00	227 022,59

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/354/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 lutego 2017 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> 1) Kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 400,62 m ² x 28,92 zł/m ² , 2) Kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi o pow. 2.031,73m ² x 39,81zł/m ² 3) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.732,98 m ² x 26,88 zł/m ²	2 068 851,60 407 851,60 11 585,93 80 883,17 315 382,50	2 073 851,60	2 063 851,60	377 200,00	10 000,00
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	2 068 851,60	2 073 851,60	2 063 851,60	377 200,00	10 000,00
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 40 osób x 3.750 zł	870 819,00 150 000,00 150 000,00	870 819,00	870 819,00	339 218,00	0,00
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	870 819,00	870 819,00	870 819,00	339 218,00	0,00
	OGÓŁEM:	2 939 670,60	2 944 670,60	2 934 670,60	716 418,00	10 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/354/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 lutego 2017 roku

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2017 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00		300 000,00
			RAZEM:	300 000,00	0,00	300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	115 000,00	0,00	115 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	105 000,00	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
	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		10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
			RAZEM:	300 000,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/354/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 lutego 2017 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 2017 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	300 000,00	0,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	0,00	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00		300 000,00
			Razem	300 000,00	0,00	300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 400,00	0,00	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 600,00	0,00	291 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00		38 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863,00	-379,00	3 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00		341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 760,00		125 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	-221,00	22 379,00
		4260	Zakup energii	13 000,00		13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 848,00	600,00	64 448,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00		188,00
			Razem	300 000,00	0,00	300 000,00