



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 7510

UCHWAŁA NR XL/287/2013 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami)Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 48.941.287,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.745.578,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.195.709,00 zł w tym:
 - a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.590.309 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 48.536.737,02 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.* z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.849.768,02 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.686.969,00 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 4.987.469 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.*

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 404.549,98 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.250.000,00 zł

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.654.549,98 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.*

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 49.000,00 zł
2. celowe w wysokości 121.166,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 121.166,00 zł,

- § 5.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.947.839 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.*
- § 6.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 380.425 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.*
- § 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 5.493.285 zł z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.228.585 zł w tym na:
 - a) *zadania bieżące* 3.158.585 zł
 - b) *zadania majątkowe* 70.000 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.264.700 zł w tym na:
 - a) *zadania bieżące* 1.904.700 zł
 - b) *zadania majątkowe* 360.000 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.*
- § 8.** Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
- 1) przychody 1.868.321 zł
 - 2) koszty 1.872.321 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.*
- § 9.** Ustala się roczną stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do:
- 1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o powierzchni 11.493,24m² w wysokości 23,52zł/m².
- § 10.** Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok *zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.*
- § 11.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 285.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.*
- § 12. 1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 241.451 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.*
- § 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.750.000 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł.
- § 14.** Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 500.000 zł,
 - b) o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 1.250.000 zł;
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Określa się sumę w wysokości 500.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
(-) mgr Zdzisław Hinz

Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/287/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

Z dnia 18 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	20 500,00
	01095		Pozostała działalność	20 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	20 000,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
630			Turystyka	1 066 983,00
	63095		Pozostała działalność	1 066 983,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 066 983,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 743,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 743,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 943,00
750			Administracja publiczna	124 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 543 925,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 353 305,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 538 542,00
		0320	Podatek rolny	108 067,00
		0330	Podatek leśny	116 056,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 240,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	557 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 673 774,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 147 626,00
		0320	Podatek rolny	681 053,00
		0330	Podatek leśny	6 163,00
		0340	Podatek od środków transportowych	319 707,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	66 625,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	93 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 117 846,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 117 846,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	15 927 341,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 355 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 355 097,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 237 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 289,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 955,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 955,00
801			Oświata i wychowanie	710 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 935,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 935,00
	80104		Przedszkola	346 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00
		0830	Wpływy z usług	258 000,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 000,00
		0830	Wpływy z usług	306 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00
852			Pomoc społeczna	6 300 503,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 390,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 768 150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 640,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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.	33 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 557,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 328,00
	85216		Zasiłki stałe	159 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 976,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 490,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 558 640,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 894 040,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 894 040,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 449 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 444 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 286,00
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 286,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629 286,00
Razem:				48 941 287,00

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/287/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

Z dnia 18 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	20 000,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	2 308,00
600			Transport i łączność	1 204 244,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	932 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 807,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
630			Turystyka	1 349 680,97
	63095		Pozostała działalność	1 349 680,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 669,97
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 983,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 004,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 521,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 321,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	392 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
710			Działalność usługowa	103 150,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 124 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 505 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 576,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 069,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 764,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	189 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 110,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 452,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	725 652,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 079,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	754 16		Straż gminna (miejska)	24 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
757			Obsługa długu publicznego	573 583,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	573 583,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	573 583,00
758			Różne rozliczenia	170 166,00
	758 18		Rezerwy ogólne i celowe	170 166,00
		4810	Rezerwy	170 166,00
801			Oświata i wychowanie	21 102 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 995 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 239,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 604 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 689,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 100,00
		4260	Zakup energii	410 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	925,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 074 090,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 10 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	20 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 402,00
	80104		Przedszkola	3 740 980,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 422,00
		4220	Zakup środków żywności	253 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00
		4260	Zakup energii	269 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 617,00
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00
	80110		Gimnazja	5 013 836,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 253 564,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 008,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 721,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 710,00
		4260	Zakup energii	180 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 930,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 697,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	605 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 470,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 214,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 088,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	689 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		4220	Zakup środków żywności	324 000,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 917,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	149 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 617,00
851			Ochrona zdrowia	279 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	8 811 789,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85206		Wspieranie rodziny	185 789,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 302,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 478 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	5 285,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 755,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 755,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 848,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00
	85216		Zasiłki stałe	159 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 656,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 448,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 594,00
	85295		Pozostała działalność	102 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	482 433,00
	85401		Świetlice szkolne	409 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 736,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 566,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 084,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 471 155,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 543,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 617,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 617,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 314 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 269,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 712,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 135 995,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 803,00
		4260	Zakup energii	44 584,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 778,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	92116		Biblioteki	286 179,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00
	92118		Muzea	365 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	67 038,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 352,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
926			Kultura fizyczna	432 718,00
	92601		Obiekty sportowe	161 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	270 968,00
		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	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
Razem:				48 536 737,02

Załącznik nr 3 Uchwały Nr XL/287/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 18 grudnia 2013 roku

PLAN

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2014	Plan rozchodów na 2014
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 549,98
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		103 000,00
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 <i>w tym:</i> <i>na spłatę rat kredytu</i>	1 250 000,00 1 250 000,00	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	1 250 000,00	1 654 549,98
		OGÓŁEM	-404 549,98	

Załącznik nr 4 Uchwały Nr XL/287/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 18 grudnia 2013 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2014

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2014 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2014 roku / Dochody własne / Środki UE
			3		4	5	6	7
1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2030P od drogi wojewódzkiej nr 241 w kierunku Gminnego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego w Rogoźnie (pomoc finansowa)	600	60014	6300	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2014	60 000,00
2.	Budowa chodnika w Siernikach od drogi powiatowej 2031P do bramy zakładu "GRAJAN"	600	60016	6050	55 000,00	55 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2014	55 000,00
3.	Modernizacja chodnika wraz z ustanowieniem wysepki autobusowej w Gościejewie na drodze nr 272553P	600	60016	6050	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2014	40 000,00
4.	Budowa parkingu przy budynku komunalnym ul. Czarnkowskiej 17	600	60016	6050	47 000,00	47 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2014	47 000,00
5.	Budowa promenady nad jeziorem Rogozińskim	630	63095		1 343 987,00	1 343 987,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawcy: zostaną wyłonieni w drodze zamówień publicznych	1 343 987,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2014 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2014 roku / Dochody własne / Środki UE
1	2	3	4	5	6	7		
	w tym:				środkami UE 1 066 983,00 środkami własnymi 277 004,00	środkami UE 1 066 983,00 środkami własnymi 277 004,00		środkami UE 1 066 983,00 środkami własnymi 277 004,00
6.	Zakupy gruntów	700	70005	6060	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2014	8 000,00
7.	Zakup serwera plików NAS z modulem szyfrującym i zasilacz	750	75023	6060	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2014	5 000,00
8.	Remont pomieszczeń w budynku komisariatu policji w Rogoźnie ((wpięta na fundusz wsparcia policji))	754	75404	6170	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2014	10 000,00
9.	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego 4x4 dla OSP Rogoźno	754	75412	6230	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2014	200 000,00
10.	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego 4x4 dla OSPParkowo	754	75412	6230	160 000,00	160 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2014	160 000,00
11.	Zakup zmywarko - wyparzacza	801	80148	6060	9 000,00	9 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie Termin realizacji: 2014	9 000,00
12.	Budowa targowiska miejskiego w Rogoźnie	900	90095	6050	2 278 269,00	2 278 269,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2009-2014	2 278 269,00
	w tym:				środkami UE	środkami UE		środkami UE

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2014 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2014 roku / Dochody własne/ Środki UE
1			3		4	5	6	7
				6058	1 000 000,00 środki własne	1 000 000,00 środki własne		1 000 000,00 środki własne
				6059	1 278 269,00	1 278 269,00		1 278 269,00
13.	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia	921	92109		1 365 213,00	1 365 213,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawcy: zostana wykonani w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2013-2014	1 365 213,00
13.1	w tym: w m. Jaracz	Razem:			309 904,00 środki UE	309 904,00 środki UE		309 904,00 środki UE
				6058	172 871,00	172 871,00		172 871,00
				6059	środki własne	środki własne		środki własne
					137 033,00	137 033,00		137 033,00
13.2	w m. Karolewo	Razem:			118 120,00	118 120,00		118 120,00
				6058	środki UE	środki UE		środki UE
					73 457,00	73 457,00		73 457,00
					środki własne	środki własne		środki własne
				6059	44 663,00	44 663,00		44 663,00
					296 387,00	296 387,00		296 387,00
13.3	w m. Garbatka	Razem			170 826,00	170 826,00		170 826,00
				6058	środki UE	środki UE		środki UE
					170 826,00	170 826,00		170 826,00
					środki własne	środki własne		środki własne
				6059	125 561,00	125 561,00		125 561,00
					207 376,00	207 376,00		207 376,00
13.4	w m. Owieczki	Razem:			127 082,00	127 082,00		127 082,00
				6058	środki UE	środki UE		środki UE
					127 082,00	127 082,00		127 082,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2014 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2014 roku / Dochody własne/ Środki UE
1	2	3	4	5	6	7		
13.5	w m. Laskowo	Razem:		6059	środkii własne 80 294,00 232 036,00	środkii własne 80 294,00 232 036,00 środkii UE 156 738,00		środkii własne 80 294,00 232 036,00 środkii UE 156 738,00
13.6	w m. Studzieniec	Razem:		6059	środkii własne 75 298,00 201 390,00	środkii własne 75 298,00 201 390,00 środkii UE 131 461,00		środkii własne 75 298,00 201 390,00 środkii UE 131 461,00
14.	Modernizacja świetlicy w Boguniewie	921	92109	6050	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2014	25 000,00
15.	Zakup i montaż dwóch bram przesuwnych przy świetlicy wiejskiej w Grudnie (jedna brama z furtką)	921	92109	6050	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2014	7 000,00
16.	Zakup ekranu do sali widowiskowej dla RCK w Rogoźnie (dotacja celowa)	921	92109	6220	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa na dotację celową z instytucją kultury Termin realizacji: 2014	10 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2014 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2014 roku / Dochody własne/ Środki UE
			3		4	5	6	7
17.	Budowa nowego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu- przedsięwzięcie funduszu sołeckiego Parkowo - etap I	921	92195	6050	7 500,00	7 500,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2014	7 500,00
18.	Zakup kosiarek samobieżnych dla Szkoły Podstawowej Nr 3; sołectw: Studzieniec, Garbatka, Owieczki, Jaracz, Budziszewko, Słomowo	926	92601	6060	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2014	50 000,00
19.	Budowa siłowni zewnętrznej- przedsięwzięcie funduszu sołeckiego Owczęglowy	926	92695	6050	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2014	6 000,00
RAZEM:					5 686 969,00	5 686 969,00		5 686 969,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/287/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
Z dnia 18 grudnia 2013 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	122 261,00	122 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 261,00	122 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 261,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60,00
852			Pomoc społeczna	5 822 648,00	5 822 648,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 768 150,00	5 768 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 768 150,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 478 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 314,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 285,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 198,00	16 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 198,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 198,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 300,00	38 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		38 300,00
			OGÓŁEM:	5 947 839,00	5 947 839,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/287/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
Z dnia 18 grudnia 2013 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	380 425,00	380 425,00
	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	17 557,00	17 557,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 557,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 557,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 328,00	90 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 328,00	
		3110	Świadczenia społeczne		90 328,00
	85216		Zasiłki stałe	159 564,00	159 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 564,00	
		3110	Świadczenia społeczne		159 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 976,00	112 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 976,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 238,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			OGÓŁEM:	380 425,00	380 425,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XL/287/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
Z dnia 18 grudnia 2013 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2014 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 158 585,00
1. Dotacja podmiotowa				1 261 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 800,00
	92116		Biblioteki	286 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 000,00
	92118		Muzea	365 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 500,00
2. Dotacje celowe				1 626 964,00
600			Transport i łączność	210 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 306 964,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	80104		Przedszkola	49 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 800,00
	80110		Gimnazja	1 253 564,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 253 564,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
3. Dotacja przedmiotowa				270 321,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 321,00
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	270 321,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 321,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 904 700,00
1. Dotacja podmiotowa				1 582 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 582 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	80110		Gimnazja	582 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 000,00
2. Dotacja celowa				322 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	47 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna i sport	170 000,00
	92695		Pozostała działalność	170 000,00
		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	170 000,00
			Razem	5 063 285,00

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				70 000,00
1. Dotacje celowe				70 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				360 000,00
1. Dotacja celowa				360 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
RAZEM:				430 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XL/287/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 18 grudnia 2013 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2014 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego Dział 700 Rozdział 70001	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochođne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Miēnia Komunalnego <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa</i>	1 868 321,00 <i>270 321,00</i>	1 872 321,00	1 852 321,00	341 400,00	20 000,00
		1 868 321,00	1 872 321,00	1 852 321,00	341 400,00	20 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/287/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 18 grudnia 2013 roku

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2014 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 000,00
			RAZEM:	215 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			RAZEM:	193 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XL/287/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 18 grudnia 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILKATYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMINII NA 2014 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00
			Razem	290 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	275 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
		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	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Razem	290 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/287/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 18 grudnia 2013 roku

Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2014
600				Transport i łączność	40 502,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	40 502,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 695,00 zł
			Budziszewko	1) Zakup kamienia - 4.072 zł 2) Zakup tablic informacyjnych z numerami domów - 1.000 zł	5 072,00 zł
			Garbatka	1) Zakup tłucznia, gruzobetonu na drogi - 1.000 zł 2) Budowa parkingu przy boisku sportowym - 653 zł	1 653,00 zł
			Kaziopole	Remont dróg gminnych	5 000,00 zł
			Parkowo	1) Utwardzenie drogi Boguniewskiej – 1.000 zł 2) Utwardzenie drogi Brzozowej – 5.500 zł	6 500,00 zł
			Słomowo	Zakup tłucznia na utwardzenie drogi w Szczytnie	2 470,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	19 807,00 zł
			Budziszewko	Równanie dróg gminnych	1 500,00 zł
			Garbatka	Budowa parkingu przy boisku sportowym	1 000,00 zł
			Gościejewo	Remont dróg gminnych	3 100,00 zł
			Kaziopole	Zakup tablic z numerami posesji	1 400,00 zł
			Nienawiszcz	Zakup materiałów i naprawa drogi gminnej	1 000,00 zł
			Owieczki	Utwardzenie drogi	7 307,00 zł
			Parkowo	1) Równanie dróg gruntowych - 2.000 zł 2) Zakup mapy Parkowa z numeracją posesji - 500 zł	2 500,00 zł
			Pruśce	Równanie dróg gruntowych	2 000,00 zł
630				Turystyka	5 693,97 zł
	63095			Pozostała działalność	5 693,97 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 669,97 zł
			Karolewo	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	2 669,97 zł
			Gościejewo	Poprawa estetyki terenu przy amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu	3 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	24,00 zł
			Karolewo	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	24,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 079,00 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	17 079,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 079,00 zł
			Budziszewko	Wsparcie działalności OSP	2 500,00 zł
			Pruśce	Remont strażnicy OSP	6 579,00 zł
			Słomowo	Wsparcie działalności OSP	2 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2014
			Pruśce	Remont strażnicy OSP	6 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	550,00 zł
	80195			Pozostała działalność	550,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł
			Jaracz	Zakup wyposażenia (artykuły edukacyjne) dla Przedszkola w Parkowie	150,00 zł
			Parkowo	Wsparcie działań szkoły	400,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 043,00 zł
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 043,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 543,00 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	2 600,00 zł
			Garbatka	Zakup kosy spalinowej	1 700,00 zł
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 500,00 zł
			Studzieniec	Pielęgnacja zieleni	500,00 zł
			Tarnowo	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	2 243,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00 zł
			Studzieniec	Pielęgnacja zieleni	2 000,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 615,03 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 398,00 zł
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	280,00 zł
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	290,00 zł
		4120		Składki na Fundusz Pracy	81,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	40,00 zł
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	41,00 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 289,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	1 620,00 zł
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	1 669,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 803,00 zł
			Garbatka	Zakup gabloty informacyjnej	350,00 zł
			Gościejewo	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	4 000,00 zł
			Jaracz	1) Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy i na placu zabaw - 100 zł 2) Zakup materiałów do wykonania wiaty przy świetlicy - 3.839 zł 3) Zakup art. do wyposażenia świetlicy - 5.000 zł	8 939,00 zł
			Karolewo	1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej - 1.500 zł 2) Zakup wiaty magazynowej - 1.500 zł	3 000,00 zł
			Kaziopole	Prace remontowe przy świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
			Laskowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł
			Nienawiszcz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2014
			Owczegłowy	1) Utrzymanie, wyposażenie świetlicy - 2.514 zł 2) Zakup tablic informacyjnych zamykanych - 3.000 zł	5 514,00 zł
			Ruda	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł
			Słomowo	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	2 000,00 zł
			Studzieniec	1) Doposażenie świetlicy - 4.000 zł 2) Zakup opaku - 3.500 zł	7 500,00 zł
		4260		Zakup energii	4 000,00 zł
			Gościejewo	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody	4 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	7 330,00 zł
			Boguniewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 510,00 zł
			Gościejewo	Wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 000,00 zł
			Kaziopole	Prace remontowe przy świetlicy wiejskiej	300,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy	520,00 zł
			Ruda	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00 zł
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie, wyposażenie świetlicy	1 325,00 zł
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
			Gościejewo	Ubezpieczenie sali wiejskiej	1 000,00 zł
		92116		Biblioteki	179,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179,00 zł
			Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	179,00 zł
		92195		Pozostała działalność	67 038,03 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00 zł
			Jaracz	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	800,00 zł
			Parkowo	Organizacja imprez kulturalnych	1 100,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 352,03 zł
			Boguniewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	1 000,00 zł
			Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	800,00 zł
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych i zajęć świetlicowych	2 500,00 zł
			Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	2 000,00 zł
			Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	2 000,00 zł
			Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 760,03 zł
			Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 748,00 zł
			Nienawiszcz	1) Organizacja imprez kulturalnych – 1.972 zł 2) Wyposażenie wiaty nad jeziorem Nienawiszcz – 2.500 zł	4 472,00 zł
			Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 000,00 zł
			Parkowo	Organizacja imprez kulturalnych i festynów rodzinnych	2 700,00 zł
			Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	5 000,00 zł
			Ruda	Organizacja imprez kulturalnych i społecznych	1 500,00 zł
			Słomowo	Organizacja imprez kulturalnych	2 515,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2014
			Studzieniec	Organizacja imprez kulturalnych	3 457,00 zł
			Tarnowo	1) Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym - 1.400 zł 2) Urządzenie Centrum Integracji - 7.500 zł	8 900,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	15 286,00 zł
			Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – sportowych	2 000,00 zł
			Budziszewko	1) Organizowanie imprez kulturalno – sportowych - 1.500 zł 2) Wyjazd edukacyjny mieszkańców sołectwa - 1.700 zł	3 200,00 zł
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych i zajęć świetlicowych	1 000,00 zł
			Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	600,00 zł
			Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00 zł
			Laskowo	Wykonanie wieńca dożynkowego	445,00 zł
			Ruda	Organizacja imprez kulturalnych i społecznych	1 441,00 zł
			Studzieniec	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł
			Tarnowo	1) Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym - 600 zł 2) Urządzenie Centrum Integracji - 2.000 zł	2 600,00 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00 zł
			Parkowo	Budowa nowego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu	7 500,00 zł
926				Kultura fizyczna	33 968,00 zł
	92695			Pozostała działalność	33 968,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 568,00 zł
			Boguniewo	Wsparcie lokalnej drużyny piłkarskiej	500,00 zł
			Budziszewko	Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym	800,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego	3 000,00 zł
			Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 868,00 zł
			Jaracz	Utrzymanie murawy na boisku sportowym	600,00 zł
			Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 700,00 zł
			Kaziopole	Pielęgnacja boiska sportowego oraz organizacja rozgrywek GLPN	1 900,00 zł
			Owczegłowy	Zakup paliwa, materiały dla drużyny piłkarskiej	300,00 zł
			Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 000,00 zł
			Parkowo	Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe	2 700,00 zł
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	5 500,00 zł
			Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym	200,00 zł
			Słomowo	Pielęgnacja zieleni przy świetlicy i boisku sportowym	2 000,00 zł
			Studzieniec	Zakup sprzętu lub stroi dla drużyny piłkarskiej	1 500,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00 zł
			Budziszewko	Wykonanie ławek na boisku sportowym	900,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego	500,00 zł
			Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym	2 000,00 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2014
			Owczegłowy	Program "Wielkopolska Odnowa Wsi" - budowa siłowni zewnętrznej	6 000,00 zł
Razem:					241 451,00 zł
<i>tym:</i>					
<i>wydatki bieżące</i>					<i>227 951,00 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>					<i>13 500,00 zł</i>

Tabela Nr 1 do uzasadnienia

WYDATKI NA PRZEDIEWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2013r.	Wysokość Funduszu soleckiego
1.	Boguniewo <i>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej</i> <i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i> <i>Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego</i> <i>Wsparcie lokalnej drużyny piłkarskiej</i>	243	11 110,00 4 510,00 3 000,00 3 100,00 500,00
2.	Budziszewko <i>Utrzymanie dróg gminnych</i> <i>Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa</i> <i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i> <i>Wyjazd edukacyjny mieszkańców sołectwa</i> <i>Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym</i> <i>Wsparcie działalności OSP</i> <i>Usługi tartaczno - stolarskie</i>	389	14 772,00 5 572,00 1 000,00 2 300,00 1 700,00 800,00 2 500,00 900,00
3.	Garbatka <i>Organizacja imprez kulturalnych i zajęć świetlicowych</i> <i>Utrzymanie boiska sportowego</i> <i>Remont dróg gminnych</i> <i>Zakup kosy spalinowej</i> <i>Zakup gabloty informacyjnej</i> <i>Rozpoczęcie inwestycji "Budowa parkingu przy boisku piłkarskim"</i>	287	11 703,00 3 500,00 3 500,00 1 000,00 1 700,00 350,00 1 653,00
4.	Gościejewo <i>Remont dróg gminnych</i> <i>Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej</i> <i>Poprawa estetyki terenu przy amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu w m. Gościejewo</i> <i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i> <i>Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym</i>	660	21 568,00 3 100,00 10 000,00 3 000,00 2 600,00 2 868,00
5.	Jaracz <i>Zakup wyposażenia (artykuły edukacyjne) dla Przedszkola w Parkowie</i> <i>Zakup artykułów do wyposażenia świetlicy</i> <i>Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy i na placu zabaw</i> <i>Zakup materiałów do wykonanie budynku gospodarczego na terenie przy świetlicy</i> <i>Organizacja imprez kulturalno - sportowych</i> <i>Utrzymanie murawy na boisku sportowym</i>	298	12 489,00 150,00 5 000,00 100,00 3 839,00 2 800,00 600,00
6.	Karolewo <i>Zakup wiaty magazynowej</i> <i>Przygotowanie terenu pod plac zabaw</i> <i>Wyposażenia świetlicy wiejskiej</i> <i>Organizacja imprez kulturalnych i zajęć świetlicowych</i> <i>Utrzymanie boiska sportowego</i>	165	9 154,00 1 500,00 2 693,97 1 500,00 1 760,03 1 700,00
7.	Kaziopole <i>Remont dróg gminnych</i> <i>Prace remontowe przy świetlicy wiejskiej</i> <i>Organizacja imprez kulturalnych</i>	412	15 348,00 5 000,00 2 300,00 4 748,00

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2013r.	Wysokość Funduszu sołectkiego
	<i>Pielęgnacja boiska sportowego oraz organizacja rozgrywek GLPN</i>		1 900,00
	<i>Zakup tablic z numeracją posesji</i>		1 400,00
8.	Laskowo	57	6 445,00
	<i>Wykonanie wieńca dożynkowego</i>		445,00
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej</i>		6 000,00
9.	Nienawiszcz	78	6 972,00
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej</i>		1 500,00
	<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>		1 972,00
	<i>Zakup materiałów i naprawa drogi gminnej</i>		1 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia wiaty nad jeziorem</i>		2 500,00
10.	Owczęglów	422	15 599,00
	<i>Zakup tablic informacyjnych zamkniętych</i>		3 000,00
	<i>Upowszechnianie wśród mieszkańców kultury fizycznej i sportu</i>		300,00
	<i>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy</i>		6 299,00
	<i>Program "Wielkopolska Odnowa Wsi"</i>		6 000,00
11.	Owieczki	211	10 307,00
	<i>Budowa drogi</i>		7 307,00
	<i>Utrzymanie boiska i placu zabaw</i>		1 000,00
	<i>Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych</i>		2 000,00
12.	Parkowo	1168	25 079,00
	<i>Dokończenie odcinka drogi Boguniewskiej</i>		1 000,00
	<i>Utwardzenie drogi Brzozowej</i>		5 500,00
	<i>Równanie dróg gminnych</i>		2 000,00
	<i>Wsparcie działań szkoły</i>		400,00
	<i>Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych</i>		1 500,00
	<i>Wsparcie działań Publicznej Biblioteki w Parkowie</i>		179,00
	<i>Organizacja imprez kulturalnych i festynów rodzinnych</i>		3 800,00
	<i>Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe</i>		2 700,00
	<i>Budowa nowego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu</i>		7 500,00
	<i>Wykonanie planu sołectwa</i>		500,00
13.	Pruśce	853	25 079,00
	<i>Równanie dróg gminnych wraz z kruszywem</i>		2 000,00
	<i>Remont strażnicy OSP</i>		12 579,00
	<i>Organizacja imprez kulturalno - sportowych</i>		5 000,00
	<i>Utrzymanie boisk wiejskich</i>		5 500,00
14.	Ruda	324	13 141,00
	<i>Zakup wyposażenia i energii do świetlicy wiejskiej</i>		8 000,00
	<i>Organizacja imprez kulturalnych i sportowych</i>		2 941,00
	<i>Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw</i>		2 200,00
15.	Słomowo	238	10 985,00
	<i>Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej w Szczytnie</i>		2 470,00
	<i>Wsparcie działalności OSP</i>		2 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy</i>		2 000,00
	<i>Organizacja imprez kulturalnych i sportowych</i>		2 515,00
	<i>Pielęgnacja zieleni przy świetlicy i na boisku sportowym</i>		2 000,00
16.	Studzieniec	516	17 957,00
	<i>Zakup opału do ogrzewania świetlicy</i>		3 500,00
	<i>Pielęgnacja zieleni</i>		2 500,00
	<i>Doposażenie świetlicy</i>		4 000,00
	<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>		4 457,00

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2013r.	Wysokość Funduszu sołectkiego
	<i>Wynagrodzenie palacza</i>		2 000,00
	<i>Doposażenie sprzętu dla GLPN</i>		1 500,00
17.	Tarnowo	348	13 743,00
	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa</i>		2 243,00
	<i>Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym</i>		2 000,00
	<i>Urządzanie Centrum Integracji</i>		9 500,00
	OGÓŁEM:	6669	241 451,00

Tabela Nr 2 do uzasadnienia

Planowane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 446 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 444 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			RAZEM:	1 446 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 155,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 383 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 155,00
			<i>w tym:</i>	
			<i>obsługa systemu - odbiór odpadów</i>	<i>1 344 000,00</i>
			<i>przesyłki pocztowe</i>	<i>21 167,00</i>
			<i>aktualizacja dwóch systemów oprogramowania</i>	<i>5 988,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
750			Administracja publiczna	62 845,00
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	62 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			RAZEM:	1 446 000,00