



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 8

UCHWAŁA NR XXXIV/320/2016 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej 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 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 66.762.740,58 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65.756.740,58 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.006.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017rok w wysokości 68.385.940,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.033.773,61 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 39.535,77 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.352.166,97 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.*

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.623.200 zł zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym na rynku krajowym

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.300.000,00 zł

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

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 73.000,00 zł
2. celowe w wysokości 208.000,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 208.000,00 zł,

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

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.*

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 6.908.721,71 zł z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.448.874,19 zł w tym na:
 - a) zadania bieżące – 4.266.851,60 zł
 - b) zadania majątkowe – 182.022,59 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.459.847,52 zł w tym na:
 - a) zadania bieżące – 2.459.847,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. 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 uchwały.

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł przeznaczają 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 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 271.082,91zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 4.300.000 zł, w tym na:

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.300.000 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Określa się sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
(-) Henryk Janus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/320/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 51 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 51 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 000,00 |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 25 000,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 462 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 462 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 38 400,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 144 925,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 100,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 491,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 |
| | 756 15 | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 820 836,95 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 110 962,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 160 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 79 512,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 11 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 559 000,00 |
| | 756 16 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 506 101,72 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 843 043,72 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 667 834,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 366 224,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 756 18 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 355 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 |
| | 756 21 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 001 438,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 801 438,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 170 958,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 690 449,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 690 449,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 101 188,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 101 188,00 |
| | 758 14 | | Różne rozliczenia finansowe | 110 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | 758 31 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 269 321,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 269 321,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 620 636,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 181 968,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 181 968,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 141 668,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 134 300,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 355 000,00 |
| | | 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 | 4 290,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 643 578,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 263 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 691 666,00 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 418,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 250,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 49 657,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 657,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 171 304,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 804,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 153 979,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 979,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 233 175,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 125,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 19 756 489,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 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 wychowywaniu dzieci | 12 044 539,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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 |
| | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 62 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 134 724,91 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 824 276,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 820 276,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 448,91 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 448,91 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 66 762 740,58 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/320/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | 129 541,55 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 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 |
| | 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 | 92 541,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 541,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 25 000,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 480,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 678 410,13 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 350 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 328 410,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 027,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 601 382,38 |
| 630 | | | Turystyka | 96 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 96 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 001 851,60 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 407 851,60 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 407 851,60 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 594 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 889,43 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 22 269,58 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 840,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 110 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 104 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 576 769,10 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 142 825,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 368,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 831,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 826,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 798,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 340 547,24 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 547,24 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 981 369,86 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 431 927,69 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 666,07 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 047,72 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 474,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444 168,73 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 145,89 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 037,45 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 163,33 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 50,17 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 500,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 57 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 741,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 895,63 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 76 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 852 747,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 551 413,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 335,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 644,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 133,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 880,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 392,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 183 280,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 106 080,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 71 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 491,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 491,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 917,92 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 501,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71,49 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 544 710,97 |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 450 680,97 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 757,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 963,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 312,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 648,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 9 200,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 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 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 37 830,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 830,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 326 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 326 000,00 |
| | | 81 10 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 326 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 281 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 281 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 281 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 463 700,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 507 598,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 378 911,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 583 993,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 530 638,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 262 653,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 179 629,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 858,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 298 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 399 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 700,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 105,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 310,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 368 809,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 030,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 762,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 748 826,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 319,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 037,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 341,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 670,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 599,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 810,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 684 385,52 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 131 062,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 822,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 954 985,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 831,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 373,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 244,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 355 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 248 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|---------------|----------|---|---------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 290,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 733,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 345,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
| | 80 110 | | Gimnazja | 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 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 645 144,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 967,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 604 605,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 189,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 791,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 212,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 162 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 119,00 |
| | 80 113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 761 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 757 500,00 |
| | 80 146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 98 369,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 71 369,00 |
| | 80 148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 628 215,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 127,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 221,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 092,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 426,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 269 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 299,00 |
| | 80 149 | | 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 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 170 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 808,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 267,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 395,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 423,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 797,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 147,00 |
| | 80 150 | | 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 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 641,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 523,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 510,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 228,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 872,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 159,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 005,00 |
| | 80 195 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 205,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 312 000,00 |
| | 85 153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 85 154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 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 |
| | | 27 10 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 863,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 341,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 760,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 848,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 188,00 |
| | 85 195 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| | | 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 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 868 306,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 542 430,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 542 430,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 29 10 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 250,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 90 501,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 417 257,00 |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 417 257,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 440 000,00 |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 440 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 231 304,00 |
| | | 29 10 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 230 804,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 402 114,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 350,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 071,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 737,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 301,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 652,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 78 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 977,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 000,00 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 326,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 445 450,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 168 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 050,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 130 000,00 |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 150 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 150 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 44 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 022 755,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 913 155,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 834,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 648 961,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 792,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 808,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 105,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 055,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 100 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 100 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 9 600,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 069 250,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 044 539,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 862 509,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 222,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 715,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 649 950,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 183 897,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 348,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 969,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 707,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 125 631,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 320,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 378,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 709,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 345,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 279,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 105 600,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 600,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 143 530,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 143 530,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 190 512,19 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 155 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 851,35 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 945,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 249,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 072,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 682 722,19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 555,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 380,04 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 360 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 225 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 500,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 262 022,59 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 142 022,59 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 981 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 301 713,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 125,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 588,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 185 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 155 665,52 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 105 056,83 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 975 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 219,46 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 130,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 308,53 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 325,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 339 957,90 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 339 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337,90 |
| | 92118 | | Muzea | 498 700,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 498 700,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| | | 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 |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 70 950,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 696,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 553,85 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 492 977,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 115 757,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 234,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 323,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 377 220,00 |
| | | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| Razem: | | | | 68 385 940,58 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/320/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 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 | |
| | | RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY | 3 300 000,00 | 1 676 800,00 |
| | | OGÓŁEM | 1 623 200,00 | |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/320/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 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 | 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 | 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 | 2 324 177,92 | 2 324 177,92 | Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2010-2017 | 2 324 177,92 |
| 3 | Budowa drogi w m. Jaracz | 600 | 60016 | 6050 | 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 | 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 | 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 | 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 | Wykonawca / Termin realizacji | Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/ |
|-----|---|-------|----------|----------|------------------------|--|---|---|
| 7 | Budowa ul. Smolary w Rogoźnie | 600 | 60016 | 6050 | 200 000,00 | 200 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany 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 | Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany 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 | Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017 | 150 000,00 |
| 10 | Budowa monitoringu wizyjnego (Park Zwycięstwa i Rondo Melzera) | 630 | 63095 | 6050 | 50 000,00 | 50 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017 | 50 000,00 |
| 11 | Zakup guntów (od SM w Obornikach) | 700 | 70005 | 6060 | 160 000,00 | 160 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa kupna zostanie podpisana z SM w Obornikach Termin realizacji: 2017 | 160 000,00 |
| 12 | Wykonanie monitoringu budynku i parkingu Urzędu Miejskiego | 750 | 75023 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017 | 10 000,00 |
| 13 | Zakupy inwestycyjne: - urządzenie UTM (ruter do zabezpieczenia internetu - kserokopiarki | 750 | 75023 | 6060 | 30 000,00 | 30 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017 | 30 000,00 |

| Lp. | Nazwa zadania majątkowego | Dział | Rozdział | Paragraf | Nakłady do poniesienia | Planowane środki finansowe na 2017 rok | Wykonawca / Termin realizacji | Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/ |
|-----|--|-------|----------|----------|------------------------|--|---|---|
| 14 | Modernizacja pionów kanalizacyjnych i toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie | 801 | 80101 | 6050 | 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 |
| 15 | Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie | 801 | 80104 | 6060 | 7 000,00 | 7 000,00 | Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie Dostawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017 | 7 000,00 |
| 16 | Zakup zmywarki dla Przedszkola w Parkowie | 801 | 80104 | 6060 | 6 000,00 | 6 000,00 | Przedszkole w Parkowie Dostawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017 | 6 000,00 |
| 17 | Dofinansowanie termomodernizacji budynku gminy Ryczywół zajmowanego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiardunkach | 853 | 85311 | 6300 | 40 000,00 | 40 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2017 | 40 000,00 |
| 18 | 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 | Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie zawarta umowa z Gminą Oborniki Termin realizacji: 2017 | 142 022,59 |
| 19 | Budowa oświetlenia przy ul. Szarych Szeregów w Rogoźnie | 900 | 90015 | 6050 | 70 000,00 | 70 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015-2017 | 70 000,00 |
| 20 | Budowa oświetlenia przy ul. Wąskiej w Rogoźnie | 900 | 90015 | 6050 | 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 | Wykonawca / Termin realizacji | Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/ |
|---------------|--|-------|----------|----------|------------------------|--|---|---|
| 21 | Opracowanie projektu termomodernizacji budynku gminnego przy ul. II Armii WP | 900 | 90095 | 6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017 | 30 000,00 |
| RAZEM: | | | | | 4 352 166,97 | 4 352 166,97 | | 4 352 166,97 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/320/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 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 |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 142 825,00 | 142 825,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 115 368,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19 831,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 826,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 798,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 491,00 | 3 491,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 491,00 | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 917,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 501,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 71,49 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 245 933,00 | 245 933,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej | 47 883,00 | 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 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 47 883,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 198 050,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 198 050,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje | Wydatki |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 19 683 989,00 | 19 683 989,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 12 044 539,00 | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 11 862 509,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 60 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 222,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 715,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 093,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 |
| | | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 7 183 897,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 142 348,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 8 969,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 250 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 707,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 029,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 |
| | | | OGÓLEM: | 20 076 238,00 | 20 076 238,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje | Wydatki |
|-------|----------|---|-------|---------|---------|
|-------|----------|---|-------|---------|---------|

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 |
| | 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 XXXIV/320/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 825 546,00 | 825 546,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych | 181 968,00 | 181 968,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 181 968,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 181 968,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 643 578,00 | 643 578,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 643 578,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 643 578,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 409 858,00 | 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 interakcji społecznej | 35 418,00 | 35 418,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 418,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 35 418,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 49 657,00 | 49 657,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 657,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 49 657,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 170 804,00 | 170 804,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 170 804,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 170 804,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 153 979,00 | 153 979,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 153 979,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 73 540,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 19 648,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 271,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 283,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 977,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | 10 360,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 1 235 404,00 | 1 235 404,00 |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/320/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2017 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|---|----------|------|--|---------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 30 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 115 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 000,00 |
| 3. Dotacja przedmiotowa | | | | 557 851,60 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 407 851,60 |
| | 70001 | | Zakład gospodarki mieszkaniowej | 407 851,60 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 407 851,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 150 000,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 150 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 150 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 2 459 847,52 |
| 1. Dotacja podmiotowa | | | | 1 971 847,52 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 971 847,52 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 131 062,52 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 131 062,52 |
| | 80110 | | Gimnazja | 645 144,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 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 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 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 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 641,00 |
| 2. Dotacja celowa | | | | 488 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 77 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|---------------|----------|------|--|---------------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 109 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| | | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 213 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 213 500,00 |
| | | 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 |
| RAZEM: | | | | 6 726 699,12 |

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|--|----------|------|--|-------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 182 022,59 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 40 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 142 022,59 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 142 022,59 |
| | | 6300 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142 022,59 |
| RAZEM: | | | | 182 022,59 |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/320/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 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 | 313 051,00 | 0,00 |
| | RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232 | 870 819,00 | 870 819,00 | 870 819,00 | 313 051,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM: | 2 939 670,60 | 2 944 670,60 | 2 934 670,60 | 690 251,00 | 10 000,00 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/320/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

DOCHODY

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

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | 115 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 70 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | | RAZEM: | 300 000,00 |

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIV/320/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
NA 2017 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 | 300 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 300 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 300 000,00 |
| | | | Razem | 300 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 863,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 341,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 760,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 848,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 188,00 |
| | | | Razem | 300 000,00 |

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/320/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Sołectwo | Treść | Plan na dzień 01.01.2017 |
|-------|----------|----------|-------------|---|--------------------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 31 541,55 zł |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 31 541,55 zł |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 541,55 zł |
| | | | Garbatka | Budowa wiaty biesiadnej wraz z budynkiem przyległym - Wielkopolska Odnowa Wsi | 4 000,00 zł |
| | | | Gościejewo | Poprawa estetyki terenu przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu | 2 541,55 zł |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 zł |
| | | | Gościejewo | Poprawa estetyki terenu przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu | 10 000,00 zł |
| | | | Jaracz | Wkład własny - budowa sielowni zewnętrznej przy boisku sportowym | 5 000,00 zł |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne | 10 000,00 zł |
| | | | Parkowo | Budowa pomieszczeń magazynowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu "Odnowa wsi" | 10 000,00 zł |
| 600 | | | | Transport i łączność | 29 027,75 zł |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 29 027,75 zł |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 027,75 zł |
| | | | Budziszewko | Zakup materiału do utwardzenia drogi | 3 000,00 zł |
| | | | Garbatka | Remont dróg gminnych - zakup paliwa do maszyn | 1 000,00 zł |
| | | | Jaracz | 1) Zakup materiałów do wykonania chodnika przy przystanku autobusowym - 800 zł 2) Odnowienie barier przy moście na rzece Flincie i Wetnie - 1.500 zł | 2 300,00 zł |
| | | | Karolewo | Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gruntowych | 1 500,00 zł |
| | | | Nienawiszcz | Zakup drobnego gruzu do rozsypania i wyrównania drogi od krzyża do działek nr 3 | 1 000,00 zł |
| | | | Owieczki | 1) Budowa wjazdu - połączenie chodnika -800 zł, 2) Położenie rur i zasypianie rowów po prawej części wsi - 6.089,95 zł | 6 889,85 zł |
| | | | Pruście | Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi | 2 337,90 zł |
| | | | Studzieniec | Utwardzenie dróg | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł |
| | | | Budziszewko | Wycinka krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa | 1 000,00 zł |
| | | | Gościejewo | Remont dróg gminnych | 3 000,00 zł |
| | | | Pruście | Równanie dróg | 1 000,00 zł |
| | | | Karolewo | Remont drogi gminnej | 1 500,00 zł |
| | | | Owieczki | Budowa wjazdu - połączenie chodnika | 1 500,00 zł |
| | | | Parkowo | Równanie dróg gruntowych | 2 000,00 zł |
| 630 | | | | Turystyka | 5 000,00 zł |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 5 000,00 zł |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł |
| | | | Ruda | Doposażenie placu zabaw | 3 000,00 zł |
| | | | Studzieniec | Doposażenie placu zabaw | 2 000,00 zł |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 648,09 zł |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 9 648,09 zł |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 648,09 zł |
| | | | Budziszewko | Wsparcie działalności OSP - zakup materiałów do docieplenia strażnicy | 6 148,09 zł |
| | | | Pruście | Zakup wyposażenia dla OSP w Pruszcach | 2 500,00 zł |
| | | | Słomowo | Wsparcie działalności OSP | 1 000,00 zł |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Sołectwo | Treść | Plan na dzień 01.01.2017 |
|------------|--------------|-------------|-------------|--|--------------------------|
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 5 500,00 zł |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 5 500,00 zł |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 zł |
| | | | Budziszewko | Zakup kosi spalinowej na potrzeby SP w Budziszewku | 2 500,00 zł |
| | | | Jaracz | Zakup wyposażenia (art.edukacyjne) dla Przedszkola w Parkowie | 200,00 zł |
| | | | Parkowo | 1) Wsparcie działań szkoły w Parkowie - 2.000 zł, 2) Wsparcie działań przedszkola w Parkowie - 800 zł | 2 800,00 zł |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 500,00 zł |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 500,00 zł |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 zł |
| | | | Studzieniec | Wynagrodzenie konserwatora zieleni | 1 500,00 zł |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 zł |
| | | | Boguniewo | Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego | 500,00 zł |
| | | | Nienawiszcz | 1) Zakup kosiarki - 1.600zł, 2) Zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych - 400 zł | 2 000,00 zł |
| | | | Parkowo | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych | 1 500,00 zł |
| | | | Słomowo | Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | 1 500,00 zł |
| | | | Studzieniec | Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja boiska | 2 500,00 zł |
| | | | Tarnowo | Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | 2 500,00 zł |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 zł |
| | | | Boguniewo | Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego | 1 000,00 zł |
| | | | Tarnowo | Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | 500,00 zł |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 000,00 zł |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł |
| | | | Kaziopole | Zakup lamp przy świetlicy wiejskiej | 2 000,00 zł |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 125 665,52 zł |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 54 376,83 zł |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,00 zł |
| | | | Owczegłowy | Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu | 344,00 zł |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 zł |
| | | | Owczegłowy | Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu | 49,00 zł |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 zł |
| | | | Owczegłowy | Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu | 2 000,00 zł |
| | | | Słomowo | Wynagrodzenie dla palacza | 500,00 zł |
| | | | Studzieniec | Wynagrodzenie dla palacza | 2 500,00 zł |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 219,46 zł |
| | | | Boguniewo | Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia | 5 300,00 zł |
| | | | Garbatka | Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 zł |
| | | | Gościejewo | Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej | 1 500,00 zł |
| | | | Jaracz | Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy na placu zabaw | 300,00 zł |
| | | | Karolewo | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 2 400,00 zł |
| | | | Kaziopole | 1) Zakup wyposażenia kuchni - 1.000 zł 2) Zakup sprzętu RTV na potrzeby świetlicy - 2.000 zł, | 3 000,00 zł |
| | | | Laskowo | Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej | 3 500,00 zł |
| | | | Nienawiszcz | Zakup wyposażenia do świetlicy - wymiana okna | 1 300,99 zł |
| | | | Owczegłowy | Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów | 2 289,78 zł |
| | | | Owieczki | Utrzymanie i wyposażenie Sali wiejskiej | 1 600,00 zł |
| | | | Ruda | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 zł |
| | | | Słomowo | Utrzymanie świetlicy wiejskiej i modernizacja świetlicy poprzez odnowienie ścian | 2 028,69 zł |
| | | | Studzieniec | 1) Zakup materiałów - 2.500 zł 2) Zakup opatu - 3.000 zł | 5 500,00 zł |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Sołectwo | Treść | Plan na dzień 01.01.2017 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--|-----------------------------|
| | | | Tarnowo | Urządzenie Centrum Integracji - wyposażenie kuchni | 5 500,00 zł |
| | | 4260 | | Zakup energii | 130,84 zł |
| | | | Boguniewo | Zakup energii elektrycznej i wody | 130,84 zł |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 308,53 zł |
| | | | Gościejewo | Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej | 500,00 zł |
| | | | Jaracz | Wykonanie instalacji doprowadzającej energię elektryczną do budynku gospodarczego i wiaty | 3 008,53 zł |
| | | | Laskowo | Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej | 2 500,00 zł |
| | | | Owczegłowy | Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług | 1 000,00 zł |
| | | | Słomowo | Odnowienie ścian w Sali wiejskiej | 3 000,00 zł |
| | | | Studzieniec | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 300,00 zł |
| | | 4360 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 325,00 zł |
| | | | Owczegłowy | Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług | 1 325,00 zł |
| | 92116 | | | Biblioteki | 337,90 zł |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 337,90 zł |
| | | | Parkowo | Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie | 337,90 zł |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 70 950,79 zł |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 zł |
| | | | Parkowo | Organizacja wiejskich imprez kulturalnych - usługa muzyczna | 1 700,00 zł |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 696,94 zł |
| | | | Boguniewo | Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 1 500,00 zł |
| | | | Budziszewko | Organizacja pikniku rodzinnego - 1.000 zł Zakup tablicy informacyjnej - 400 zł | 1 400,00 zł |
| | | | Garbatka | Organizacja imprez kulturalnych | 2 395,59 zł |
| | | | Gościejewo | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 2 000,00 zł |
| | | | Jaracz | 1) Organizacja konkurencji zręcznościowych oraz zawodów sportowych podczas Dnia Jaracza i Rożnowic - 1900 zł 2) Zakup wieńca dożynkowego - 500 zł | 2 400,00 zł |
| | | | Karolewo | Organizacja imprez kulturalnych | 1 978,35 zł |
| | | | Kaziopole | Organizacja imprez kulturalnych | 3 613,55 zł |
| | | | Laskowo | Kultywowanie tradycji Święcienia Pól | 916,50 zł |
| | | | Nienawiszcz | 1) Konkursy zręcznościowe - 1.545 zł 2) Zakup ławek i ławostółów pod wiatę - 2.000 zł | 3 545,00 zł |
| | | | Owczegłowy | Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy | 1 500,00 zł |
| | | | Parkowo | Organizacja imprez kulturalnych i festynów rodzinnych | 4 400,00 zł |
| | | | Pruśce | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 5 500,00 zł |
| | | | Ruda | Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 2053,13 zł Zakup tablic informacyjnych - 600 zł | 2 653,13 zł |
| | | | Słomowo | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 1 500,00 zł |
| | | | Studzieniec | Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców | 2 394,82 zł |
| | | | Tarnowo | Organizacja Festynu rodzinnego TARNINA i Święto Pyry | 3 000,00 zł |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 28 553,85 zł |
| | | | Boguniewo | Organizowanie imprez kulturalno - sportowych | 4 500,00 zł |
| | | | Budziszewko | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 1 500,00 zł |
| | | | Garbatka | Organizacja imprez kulturalnych | 1 500,00 zł |
| | | | Gościejewo | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 2 000,00 zł |
| | | | Jaracz | Organizacja konkurencji zręcznościowych oraz zawodów sportowych podczas Dni Jaracza i Rożnowic | 1 100,00 zł |
| | | | Karolewo | Organizacja imprez kulturalnych | 1 000,00 zł |
| | | | Kaziopole | Organizacja imprez kulturalnych | 4 000,00 zł |
| | | | Ruda | Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 3.000 zł Rekultywacja terenu - 2.000 zł | 5 000,00 zł |
| | | | Słomowo | Organizacja imprez kulturalno - sportowych | 2 500,00 zł |
| | | | Studzieniec | Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców | 2 000,00 zł |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Sołectwo | Treść | Plan na dzień 01.01.2017 |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|--|-----------------------------|
| | | | Tarnowo | Organizacja Festynu rodzinnego TARNINA, Święto Pyry - 453,85 zł Wakacje Małych Odkrywców - 3.000 zł | 3 453,85 zł |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 49 200,00 zł |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 49 200,00 zł |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 zł |
| | | | Prušce | Utrzymanie boisk wiejskich | 2 000,00 zł |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 200,00 zł |
| | | | Budziszewko | Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym | 800,00 zł |
| | | | Garbatka | Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół | 2 000,00 zł |
| | | | Gościejewo | Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo | 2 500,00 zł |
| | | | Jaracz | Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół | 700,00 zł |
| | | | Karolewo | Utrzymanie boiska sportowego | 1 100,00 zł |
| | | | Kaziopole | Utrzymanie boiska wiejskiego i dokończenie budowy wiaty | 4 500,00 zł |
| | | | Owieczki | Otrzymanie boiska i placu zabaw | 1 000,00 zł |
| | | | Owczegłowy | Ruch to zdrowie - stworzenie boiska do piłki nożnej | 10 000,00 zł |
| | | | Parkowo | Dbanie o boiska sportowe i place zabaw oraz zakup nowego wyposażenia | 4 600,00 zł |
| | | | Prušce | 1) Utrzymanie boisk wiejskich w Prušcach i Siernikach - 5.500 zł 2) Zakup strojów sportowych - 2.000 zł 3) Zakup kontenera magazynowo-socjalnego na boisko w Siernikach - 6.500 zł | 14 000,00 zł |
| | | | Ruda | Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw | 3 000,00 zł |
| | | | Studzieniec | Zakup sprzętu dla drużyny sołectkiej oraz materiałów do wyposażenia boiska | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł |
| | | | Garbatka | Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół - wertykulacja trawy | 500,00 zł |
| | | | Gościejewo | Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo | 1 000,00 zł |
| | | | Karolewo | Utrzymanie boiska sportowego | 500,00 zł |
| Razem: | | | | | 271 082,91 zł |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| <i>wydatki bieżące</i> | | | | | <i>261 082,91 zł</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | | | | | <i>10 000,00 zł</i> |