



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 grudnia 2017 r.

Poz. 8492

UCHWAŁA NR LII/491/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 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 2017 r., poz. 1875), 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 2017 r., poz.2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 72.928.592,61 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 71.754.799,61 zł w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.016.680,51 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 1.173.793,00 zł w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 171.793,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 85.291.395,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 69.940.998,28 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 1.091.223,33 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 15.350.397,33 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 8.131.891,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 12.362.803 zł zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem zaciągniętym na rynku krajowym

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 14.176.603,00 zł

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.813.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 85.540,00 zł

2. celowe w wysokości 225.744,00 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 225.744,00 zł.

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

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

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

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

1. przychody 3.265.667,20 zł
2. koszty 3.267.667,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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

§ 11. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 343.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 335.200,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

- 1) Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 355.229,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 15.176.603 zł, w tym na:

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

§ 15. 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 14.176.603 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.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Janus

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/491/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 11 grudnia 2017 roku**

Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
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	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 456 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	334 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	144 828,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 228,00
		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	143 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,41
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		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	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412		Óchotnicze straże 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 w podatku od spadku i darowizny	24 769 958,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 680 917,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 063 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 525,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 257,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 593,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	280 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 748 758,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 865,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	678 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 056,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 937,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	343 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 887 283,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 387 283,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	19 150 527,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 116 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 116 149,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 751 658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 658,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 720,00
801			Oświata i wychowanie	1 994 510,60
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 830,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00
	80104		Przedszkola	1 044 120,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	422 290,00
		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	8 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 240,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	318 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	520 560,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 741,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 691,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 469,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 658,66
852			Pomoc społeczna	863 411,00
	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.	109 851,00
		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	59 683,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 918,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 560,00
	85216		Zasiłki stałe	234 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 946,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 253,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 301,00
		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	276 176,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 119,91
	85395		Pozostała działalność	496 119,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 993,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 126,63
855			Rodzina	21 198 608,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 523 240,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		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	13 512 240,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 675 368,00
		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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 583 368,00
		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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 836,49
	90002		Gospodarka odpadami	2 463 836,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 459 836,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
926			Kultura fizyczna	171 793,00
	92601		Obiekty sportowe	171 793,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 793,00
Razem:				72 928 592,61

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII/491/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 11 grudnia 2017 roku**

Palan wydatków Gminy Rogoźno na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 000,00
	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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	25 000,00
	05095		Pozostała działalność	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 246,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00
600			Transport i łączność	7 421 665,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 033 665,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 084,76
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 322 080,79
630			Turystyka	37 600,00
	63095		Pozostała działalność	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 367,20
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	202 667,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	202 667,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		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	5 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 083 334,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 934,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 547,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 888,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 888,80
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 395 716,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 374,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 598,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 079,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 536,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 700,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 542,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	939 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	188 404,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 384,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 020,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 950,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 020,36
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00
		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	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	101 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	451 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	451 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	451 400,00
758			Różne rozliczenia	311 284,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	311 284,00
		4810	Rezerwy	311 284,00
801			Oświata i wychowanie	25 503 743,60
	80101		Szkoły podstawowe	12 215 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 908 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 502 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00
		4260	Zakup energii	398 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 198,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 746,00
	80104		Przedszkola	5 867 011,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	459 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00
		4220	Zakup środków żywności	422 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	248 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 410,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 286,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80110		Gimnazja	3 340 106,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	132 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 556,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 002 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 520,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 839,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	713 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	305 073,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 771,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00
	80195		Pozostała działalność	728 950,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	151 741,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 691,22
		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
		3247	Stypendia dla uczniów	26 867,56
		3249	Stypendia dla uczniów	3 132,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 552,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 041,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 156,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 893,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	687,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 567,00
851			Ochrona zdrowia	355 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 200,00
		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	48 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 649,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 148,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
852			Pomoc społeczna	4 106 594,00
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	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.	111 851,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 601,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	274 446,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 946,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 818,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	65 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 895,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 176,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 662,73
	85395		Pozostała działalność	574 662,73
		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
		3117	Świadczenia społeczne	99 649,60
		3119	Świadczenia społeczne	70 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 786,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 857,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 931,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 955,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,55
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 523,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	751,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,42
		4307	Zakup usług pozostałych	192 786,92
		4309	Zakup usług pozostałych	14 827,03
		4417	Podróże służbowe krajowe	32 509,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	530,53
		4437	Różne opłaty i składki	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	968 924,00
	85401		Świetlice szkolne	897 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 053,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 850,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 850,00
855			Rodzina	21 574 916,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 523 240,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 306 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		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	7 613 368,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 106 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00
		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	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00
	85508		Rodziny zastępcze	141 128,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 128,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 884 904,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 533 836,49
		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	153 277,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 195,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 272,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270 522,18
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 509,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 709,93
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	272 022,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 607,20
		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	908 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	238 535,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 179,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 605 488,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 294 659,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 115 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 094,88
		4260	Zakup energii	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	34 778,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 917,45
	92116		Biblioteki	412 784,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,20
	92118		Muzea	8 688 221,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 827 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 791,94
	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
	92195		Pozostała działalność	79 822,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 722,42
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
926			Kultura fizyczna	886 061,20
	92601		Obiekty sportowe	549 468,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 484,56
	92695		Pozostała działalność	336 592,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 092,64
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
			Razem:	85 291 395,61

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LII/491/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 11 grudnia 2017 roku

PLAN**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2018	Plan rozchodów na 2018
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.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 176 603,00	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	14 176 603,00	1 813 800,00
		OGÓLEM	12 362 803,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIII/491/2017
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 11 grudnia 2017 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2018

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2018 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2018 roku / Dochody własne/ kredyty i pożyczki
1	2	3			4	5	6	7
1	Budowa ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie	600	60016	6050	6 312 580,79	6 312 580,79	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2010-2018	6 312 580,79
2	Budowa parkingu przy drodze gminnej w m. Owieczki (Przedsięwzięcie funduszu sołeckiego)	600	60016	6050	9 500,00	9 500,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2018	9 500,00
3	Zakup elementu siłowni zewnętrznej (Przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Słomowo)	630	63095	6060	4 000,00	4 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2018	4 000,00
4	Zakup gruntów i nieruchomości przy ul. Fabrycznej	700	70005	6060	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2018	100 000,00
5	Zakupy inwestycyjne: - AXENCE - oprogramowanie do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie	750	75023	6060	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2018	20 000,00
6	Zakup kontenera socjalnego z kabinami WC na plac OSP (Przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Parkowo)	754	75412	6060	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2018	20 000,00
7	Zakup samochodu oznakowanego dla Straży Miejskiej w Rogoźnie	754	75416	6060	70 000,00	70 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2018	70 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2018 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2018 roku / Dochody własne/ kredyty i pożyczki
8	Zakup taboretu gazowego	801	80148	6060	12 000,00	12 000,00	Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie Dostawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2018	12 000,00
9	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno	900	90001	6230	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2018	30 000,00
10	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	900	90001	6050	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2018	80 000,00
11	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno	900	90005	6230	21 000,00	21 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2018	21 000,00
12	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: 2018	142 022,59
13	Budowa zadaszzenia - wiaty przed świetlicą wiejską w Boguniewie (Przedsięwzięcie funduszu sołeckiego)	921	92109	6050	10 300,00	10 300,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2018	10 300,00
14	Budowa wiaty zewnętrznej przy sali wiejskiej w Jaraczu (Przedsięwzięcie funduszu sołeckiego)	921	92109	6050	7 617,45	7 617,45	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2018	7 617,45

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2018 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2018 roku / Dochody własne/ kredyty i pożyczki
15	Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego	921	92118		8 131 891,94	8 131 891,94	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2015-2018	8 131 891,94
				6057	6 827 100,00	6 827 100,00		6 827 100,00
				6059	1 304 791,94	1 304 791,94		1 304 791,94
16	Budowa wiaty biśiadnej wraz z budynkiem przyległym - etap II (Przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Garbatka)	926	92601	6050	5 606,59	5 606,59	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wykonany w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017- 2018	5 606,59
17	Zagospodarowanie miejsc rekreacji i sportu wraz z wykonaniem monitoringu w Gościejewie (Przedsięwzięcie funduszu sołeckiego)	926	92601	6050	12 744,36	12 744,36	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2018	12 744,36
18	Centrum rekreacyjno sportowe na plaży miejskiej	926	92601	6050	361 133,61	361 133,61	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2018	361 133,61
RAZEM:					15 350 397,33	15 350 397,33		15 350 397,33

Załącznik nr 5 do Uchwały nr L.II/491/2017
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 11 grudnia 2017 roku

**Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok**

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750			Administracja publiczna	143 228,00	143 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 228,00	143 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 228,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 934,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 663,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 547,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 284,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 955,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36,77
852			Pomoc społeczna	335 859,00	335 859,00
	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	59 683,00	59 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 683,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		59 683,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 176,00	276 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 176,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		276 176,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
855			Rodzina	21 095 608,00	21 095 608,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 512 240,00	13 512 240,00
		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	13 512 240,00	
		3110	Świadczenia społeczne		13 306 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 370,00
		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	7 583 368,00	7 583 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 583 368,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 106 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4260	Zakup energii		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			OGÓLEM:	21 578 195,00	21 578 195,00

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 LIII/491/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 11 grudnia 2017 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan na 01.01.2018r.	Plan na 01.01.2018.
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego jednostki systemu oświaty		20 000,00
OGÓLEM:				20 000,00	20 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LII/491/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 11 grudnia 2017 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	563 070,00	563 070,00
	80103		Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych	80 830,00	80 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 830,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 830,00
	80104		Przedszkola	482 240,00	482 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 240,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		482 240,00
852			Pomoc społeczna	491 677,00	491 677,00
	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	49 918,00	49 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 918,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 918,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 560,00	56 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 560,00	
		3110	Świadczenia społeczne		56 560,00
	85216		Zasiłki stałe	233 946,00	233 946,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 946,00	
		3110	Świadczenia społeczne		233 946,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 253,00	151 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 253,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			OGÓLEM:	1 054 747,00	1 054 747,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LII/491/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 11 grudnia 2017 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2018 ROKU**Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 856 362,20
1. Dotacja podmiotowa				2 083 695,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 695,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 115 250,00
	92116		Biblioteki	402 115,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 115,00
	92118		Muzea	566 330,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 330,00
2. Dotacje celowe				1 420 000,00
600			Transport i łączność	300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	950 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80110		Gimnazja	900 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
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	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
3. Dotacja przedmiotowa				352 667,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 667,20
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	202 667,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	202 667,20
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 582 812,22
1. Dotacja podmiotowa				1 927 880,00
801			Oświata i wychowanie	1 927 880,00
	80104		Przedszkola	1 443 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 800,00
	80110		Gimnazja	436 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 080,00
	80149		Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	48 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00
2. Dotacja celowa				654 932,22
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
600			Transport i łączność	18 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	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	60 000,00
		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	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	185 932,22
	80195		Pozostała działalność	185 932,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 741,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 691,22
		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	58 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		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	48 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	170 000,00
	92695		Pozostała działalność	170 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
RAZEM:				6 439 174,42

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				142 022,59
I. Dotacje celowe				142 022,59
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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				51 000,00
I. Dotacje celowe				51 000,00
900			Ochrona komunalna i ochrona środowiska	51 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
RAZEM:				193 022,59
OGÓLEM: bieżące i majątkowe				6 632 197,01

Załącznik nr 9 do Uchwały nr LIU/491/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 11 grudnia 2017 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2018 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		majątkowe
				bieżące		
				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> <i>1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.921,60 m² x 17,00zł/m²</i>	1 905 667,20 1 905 667,20	1 907 667,20 1 907 667,20	1 895 667,20 1 895 667,20	411 800,00 411 800,00	12 000,00 12 000,00
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001					
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> <i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 41 osób x 3658,54zł</i>	1 360 000,00 1 360 000,00	1 360 000,00 1 360 000,00	1 360 000,00 1 360 000,00	370 000,00 370 000,00	0,00 0,00
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232					
	OGÓLEM:	3 265 667,20	3 267 667,20	3 255 667,20	781 800,00	12 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr L.II/491/2017
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 11 grudnia 2017 roku

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
 ze środowiska na 2018 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00
			RAZEM:	84 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 000,00
		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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			RAZEM:	84 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały nr
LII/491/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 11 grudnia 2017 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
NA 2018 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	343 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	343 000,00
			Razem	343 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	343 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 200,00
		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	48 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 649,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 148,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Razem	343 000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LIII/491/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 11 grudnia 2017 roku

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2018
600				Transport i łączność	49 084,76 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	49 084,76 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 084,76 zł
			Budziszewko	Zakup kamienia do utwardzenia dróg	15 115,56 zł
			Garbatka	Remont dróg gminnych	1 300,00 zł
			Karolewo	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	1 500,00 zł
			Laskowo	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gruntowych	5 000,00 zł
			Nienawiszcz	Naprawa dróg gminnych	1 000,00 zł
			Prusice	Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi	6 169,20 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00 zł
			Gościcjewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00 zł
			Karolewo	Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00 zł
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00 zł
			Prusice	Równanie dróg	1 000,00 zł
			Studzieniec	Zakup gruzu i wyrównanie drogi w Miedzylesiu	2 000,00 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00 zł
			Owiczki	Budowa parkingu przy drodze gminnej	9 500,00 zł
630				Turystyka	5 600,00 zł
	63095			Pozostała działalność	5 600,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00 zł
			Studzieniec	Doposażenie placu zabaw	1 600,00 zł
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł
			Skomowo	Zakup silowni zewnętrznej	4 000,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 400,00 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	35 400,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł
			Prusice	Zakup wyposażenia dla OSP w Prusicach - 4.000,00 zł Wykonanie tarasu-wiaty jednopadowej za sala OSP - 6.500,00 zł	10 500,00 zł
			Skomowo	Wsparcie działalności OSP	1 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00 zł
			Parkowo	Wyłożenie kostą brukową wjazdu na płytę na plac OSP	3 900,00 zł
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
			Parkowo	Zakup kontenera socjalnego z kabinami WC na plac OSP	20 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	3 700,00 zł
	80104			Przedszkola	500,00 zł
		4210	Skomowo	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	80195			Pozostała działalność	3 200,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł
			Budziszewko	Zakup kamer dla Szkoły Podstawowej w Budziszewku	2 000,00 zł
			Jaracz	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Parkowie	200,00 zł
			Parkowo	Wsparcie działań szkoły w Parkowie	500,00 zł
			Skomowo	Wsparcie działań Przedszkola w Parkowie	500,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 100,00 zł
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 100,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	800,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 400,00 zł
			Gościcjewo	Pielęgnacja Parku Wiejskiego	1 500,00 zł
			Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	400,00 zł
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 000,00 zł
			Skomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 200,00 zł
			Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych - .2500,00 zł Zakup kosiarzy dla wsi Miedzylesie - 2.500,00 zł	5 000,00 zł
			Tamowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	200,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	600,00 zł
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	500,00 zł

Dział	Roździał	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2018
			Tamowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	1 000,00 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
			Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych - wynagrodzenie dla konserwatora zieleni	2 500,00 zł
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
			Ruda	Zamontowanie oświetlenia na działce nr 582	3 000,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 901,51 zł
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 409,89 zł
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	516,00 zł
		4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	74,00 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	3 000,00 zł
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla pałacza	2 500,00 zł
			Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla pałacza i obsługi	1 200,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 094,88 zł
			Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 500,00 zł
			Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00 zł
			Jaracz	Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy na placu zabaw - 300,00 zł Zakup szafy do sali wiejskiej - 600,00 zł	900,00 zł
			Karolewo	Zakup wraz z montażem okien i parapetów w świetlicy wiejskiej	0,00 zł
			Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół Zakup lodówki, wyposażenia kuchni i klimatyzacji	9 000,00 zł
			Laskowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 917,31 zł
			Nienawiszcz	Wymiana podłogi w świetlicy	8 000,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	4 585,14 zł
			Owiczki	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 303,36 zł
			Ruda	Poprawa wizerunku świetlicy i jej obejścia	2 000,00 zł
			Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia i materiałów	3 065,80 zł
			Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.000,00 zł Zakup materiałów - 3.323,27 zł	6 323,27 zł
			Tamowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	6 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	14 778,56 zł
			Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	178,56 zł
			Gościejewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup usług	2 500,00 zł
			Karolewo	Zakup wraz z montażem okien i parapetów w świetlicy wiejskiej	4 700,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	2 000,00 zł
			Ruda	Poprawa wizerunku świetlicy i jej obejścia	4 000,00 zł
			Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup usług	400,00 zł
			Tamowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	1 000,00 zł
		4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 329,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	1 329,00 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 917,45 zł
			Boguniewo	Budowa zadaszenia - wiaty przed świetlicą wiejską	10 300,00 zł
			Jaracz	Budowa wiaty zewnętrznej przy sali wiejskiej	7 617,45 zł
		92116		Biblioteki	669,20 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	669,20 zł
			Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	669,20 zł
		92195		Pozostała działalność	79 822,42 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł
			Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	1 300,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 722,42 zł
			Boguniewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 1.000,00 zł Wsparcie Grupy Gospodyń Wiejskich - 500,00 zł	1 500,00 zł
			Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00 zł
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł
			Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 2.000,00 zł Zakup tablicy informacyjnej - 3.000,00 zł	5 000,00 zł
			Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym - 2.500,00 zł Zakup wieńca dożynkowego - 500,00 zł Zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych - 1.200,00 zł	4 200,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2018
			Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych - 1.919,28 zł Zakup tablicy wolnostojącej - 900,00 zł	2 819,27 zł
			Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00 zł
					0,00 zł
			Nienawiszcz	Spotkania integracyjne	979,75 zł
			Owczęglowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 500,00 zł
			Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 300,00 zł
			Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	3 500,00 zł
			Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	6 500,00 zł
			Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 2.083,67 zł Zakup drewna na ławki - 500,00 zł Zakup namiotu na potrzeby spotkań - 1.000,00 zł	3 583,67 zł
			Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 300,00 zł
			Studzieniec	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców	3 500,00 zł
			Tamowo	Organizacja warsztatów edukacyjno - integracyjnych " Promocja regionów Wielkopolska- Pieniny, Święto Pyry"	1 539,73 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	31 800,00 zł
			Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł
			Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00 zł
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
			Gościewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 700,00 zł
			Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	1 500,00 zł
			Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł
			Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00 zł
			Owczęglowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00 zł
			Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	700,00 zł
			Ruda	Organizowanie imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł
			Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00 zł
			Studzieniec	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców	2 500,00 zł
			Tamowo	Organizacja warsztatów edukacyjno - integracyjnych " Promocja regionów Wielkopolska- Pieniny, Święto Pyry"	6 900,00 zł
926				Kultura fizyczna	67 443,59 zł
	92601			Obiekty sportowe	18 350,95 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 350,95 zł
			Garbatka	Budowa wiaty biesiadnej wraz z budynkiem przyległym - etap II	5 606,59 zł
			Gościewo	Poprawa estetyki terenu przy amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu i wykonaniem monitoringu	12 744,36 zł
	92695			Pozostała działalność	49 092,64 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	2 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 092,64 zł
			Budziszewko	1) Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym	1 500,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół	0,00 zł
			Gościewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościewo	2 500,00 zł
			Jaracz	Utrzymanie boiska sportowego - 700,00 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń w siłowni zewnętrznej na boisku - 5.000,00	5 700,00 zł
			Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00 zł
			Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego	6 792,64 zł
			Owczęglowy	Ruch to zdrowie - utrzymanie i organizacja centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
			Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	500,00 zł
			Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw	3 600,00 zł
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich - 5.500,00 zł Zakup elementu sielowni zewnętrznej na boisko wiejskie w Siernikach - 4.000,00 zł	9 500,00 zł
			Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	3 000,00 zł
			Studzieniec	Kultura i sport - zakup materiałów	500,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
			Gościewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościewie	2 000,00 zł
			Owczęglowy	Ruch to zdrowie - utrzymanie i organizacja centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
			Razem:		355 229,86 zł
			z tego:		
			<i>wydatki bieżące</i>		<i>285 461,46 zł</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>		<i>69 768,40 zł</i>

Tabela nr 1 do załącznika nr 12

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2017r.	Plan funduszu sołeckiego	Wykonanie	% wykonania
1.	Boguniewo <i>Budowa zadaszenia - wiaty przed świetlica wioską</i> <i>Utrzymanie zieleni i ogródka Jordanowskiego</i> <i>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej</i> <i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych w tym: wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich</i>	276	16 978,56	12 162,59	71,63%
			10 300,00	1 500,00	14,56%
			1 000,00	4 614,95	461,50%
			1 178,56		
			4 500,00		134,39%
				6 047,64	
2.	Budziszewko <i>Utrzymanie dróg gminnych - zakup kamienia</i> <i>Zakup kamer dla SP w Budziszewku</i> <i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i> <i>Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym</i>	406	21 615,56	15 855,07	73,35%
			15 115,56	7 928,58	52,45%
			2 000,00	5 144,13	257,21%
			3 000,00	2 782,36	92,75%
			1 500,00	0,00	0,00%
3.	Garbatka <i>Budowa wiaty biesiadnej wraz z budynkiem przyległym -etap II</i> <i>Zakup paliwa do remontu dróg gminnych</i> <i>Utrzymanie zieleni w sołectwie</i> <i>Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół</i> <i>Organizacja imprez kulturalnych i modernizacja tablic ogłoszeniowych</i>	288	17 406,59	12 990,06	74,63%
			5 608,59	0,00	0,00%
			1 300,00	999,96	76,92%
			4 000,00		
			1 500,00	5 899,92	393,33%
			5 000,00	3 490,18	69,80%
4.	Gościejewo <i>Poprawa estetyki przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu wraz z wykonaniem monitoringu</i> <i>Pielęgnacja poboczy gminnych</i> <i>Pielęgnacja Parku Wiejskiego</i> <i>Zakup wyposażenia do sali wiejskiej oraz jej utrzymanie</i> <i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i> <i>Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym</i>	718	32 744,36	22 707,08	69,35%
			12 744,36	8 504,00	66,73%
			3 000,00	3 000,00	100,00%
			1 500,00	1 499,07	99,94%
			3 000,00	2 443,46	81,45%
			8 000,00	3 531,42	44,14%
			4 500,00	2 999,46	66,65%
5.	Jaracz <i>Zakup materiałów na budowę wiaty zewnętrznej przy sali wiejskiej</i> <i>Zakup artykułów edukacyjnych dla Przedszkola w Parkowie</i> <i>Utrzymanie porządku, czystości świetlicy, terenu przy świetlicy i placu zabaw</i> <i>Zakup wienca dożynkowego</i> <i>Zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych</i> <i>Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym</i> <i>Utrzymanie murawy na boisku sportowym - 700 zł i montaż urządzeń do ćwiczeń w siłowni zewnętrznej na boisku - 5.000 zł</i>	364	20 117,45	13 566,84	67,44%
			7 617,45		
			200,00	200,00	100,00%
			900,00	362,00	40,22%
			500,00	4 690,61	938,12%
			1 200,00	459,53	38,29%
			4 000,00	3 267,30	81,68%
			5 700,00	4 587,40	80,48%
6.	Karolewo <i>Remont dróg gminnych</i> <i>Zakup wraz z montażem okien i parapetów do świetlicy wiejskiej</i>	165	13 019,27	9 727,40	74,72%
			3 000,00	1 980,30	66,01%
			4 700,00	1 699,67	36,16%

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2017r.	Plan funduszu sołeckiego	Wykonanie	% wykonania
	Organizacja imprez kulturalnych		2 919,27	2 459,03	84,23%
	Zakup tablicy wolnostojącej		900,00		
	Utrzymanie boiska sportowego		1 500,00	1 588,90	105,93%
7.	Kaziopole	439	22 792,64	16 433,91	72,10%
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół - zakup wyposażenia kuchni i klimatyzacji		9 000,00	1 385,51	15,39%
	Organizacja imprez kulturalnych		7 000,00	5 487,95	78,40%
	Utrzymanie boiska wiejskiego		6 792,64	5 591,08	82,31%
8.	Laskowo	50	8 917,31	6 339,94	71,10%
	Utwardzenie dróg gruntowych		5 000,00		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej		3 917,31	5 559,68	141,93%
9.	Nienawiszcz	91	10 379,75	7 755,22	74,71%
	Naprawa drogi gminnych		1 000,00	1 500,00	150,00%
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		400,00	200,00	50,00%
	Utrzymanie świetlicy - całkowita wymiana podłogi		8 000,00	335,78	4,20%
	Spotkanie integracyjne mieszkańców		979,75	1 419,88	144,92%
10.	Owczęglowy	501	25 004,14	17 366,25	69,45%
	Ruch to zdrowie - Utrzymanie i organizacja centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej		10 000,00	6 000,00	60,00%
	Nasza świetlica nośnikiem kultury		11 504,14	6 874,44	59,76%
	Festyn rodzinny - razem lepiej i weselej		3 500,00	4 491,81	128,34%
11.	Owieczki	201	14 303,36	10 889,24	76,13%
	Budowa parkingu przy drodze gminnej		9 500,00	2 992,74	31,50%
	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 303,36	300,00	23,02%
	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych		3 000,00	3 494,94	116,50%
	Utrzymanie boiska i placu zabaw		500,00	2 115,11	423,02%
12.	Parkowo	1188	35 669,20	26 997,72	75,69%
	Równanie dróg gruntowych		2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup kontenera socjalnego z kabinami WC		20 000,00	1 496,93	7,48%
	Wyłożenie kostką wjazdu i dojeżdża na płytę na placu OSP		3 900,00	2 200,00	56,41%
	Wsparcie działalności szkoły		500,00	900,00	180,00%
	Wsparcie działań biblioteki publicznej		689,20	303,17	45,30%
	Organizacja festynów wiejskich		3 500,00	4 100,00	117,14%
	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych		1 500,00	1 299,70	86,65%
	Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska i plac zabaw		3 600,00	4 699,34	130,54%
13.	Pruście	800	35 669,20	25 961,60	72,78%
	Zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych		7 169,20	5 474,12	76,36%
	Zakup wyposażenie dla OSP w Pruscach		4 000,00	1 499,37	37,48%
	Wykonanie tarasu - wiaty za salą OSP		6 500,00	0,00	0,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych		6 500,00	4 997,46	76,88%
	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruscach i Siernikach		7 500,00	7 490,65	99,88%
	Zakup elementów siłowni zewnętrznej na boisko wiejskie w Siernikach		4 000,00		

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2017r.	Plan funduszu sołectkiego	Wykonanie	% wykonania			
14.	Ruda	321	18 583,67	13 634,65	73,37%			
	Zamontowanie oświetlenia na działce 582					3 000,00		
	Poprawa wizerunku świetlicy i jej obejścia					6 000,00	6 985,49	#ADR!
	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych - pikniki rodzinne					5 083,67	4 245,89	83,52%
	Zakup drewna na ławki					500,00		
	Zakup namiotu					1 000,00		
	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw					3 000,00	2 403,27	80,11%
15.	Słomowo	242	15 765,80	11 690,25	74,15%			
	Zakup siłowni zewnętrznej					4 000,00	1 000,00	25,00%
	Wsparcie działalności OSP					1 000,00	0,00	0,00%
	Wsparcie działalności przedszkola " Słoneczne Skrzaty " w Parkowie					500,00	999,77	199,95%
	Wsparcie działalności Szkoły w Parkowie					500,00	6 991,67	1398,33%
	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych					1 200,00	1 198,81	99,90%
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej					4 265,80	1 500,00	35,16%
Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	4 300,00							
16.	Studzieniec	552	26 823,27	19 779,83	73,74%			
	Zakup gruzu i wyrównanie drogi					2 000,00	1 000,00	50,00%
	Doposażenie placu zabaw					1 600,00	500,00	31,25%
	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja boiska					5 000,00	1 499,25	29,99%
	Zakup kosiarzki dla wsi Międzyziesie					2 500,00		
	Wynagrodzenie dla pałacza					2 500,00	2 463,00	98,52%
	Utrzymanie świetlicy i zakup opału					6 723,27	3 318,77	49,36%
	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców					6 000,00	2 999,21	49,99%
	Kultura i sport					500,00	1 000,00	200,00%
	17.					Tarnowo	345	19 439,73
Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej		4 000,00	2 198,24	54,96%				
Utrzymanie Salii Centrum Integracji		7 000,00	0,00	0,00%				
Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	8 439,73	2 000,00	23,70%					
OGÓŁEM:		6947	355 229,86	258 326,12	72,72%			