

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.446), art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), oraz art.14 pkt.3 uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 67 488 059 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66 843 203 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 644 856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 67 876 607 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67 231 751 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 644 856 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 69 027 835 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 63 575 004 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 452 831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 69 416 383 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 63 963 552 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 452 831 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2016r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Treść § 7 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

„7.1. *Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10 347 798 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.*

2. W załącznikach nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2016r. „Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.44.2016 z dnia 11.07.2016r.**

Dział 852 rozdz.85211

Zwiększono o 375 840 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi.

Dział 852 rozdz.85215

Zwiększono o 208 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 852 rozdz.85228

Zwiększono o 12 500 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.44.2016 z dnia 11.07.2016r.**

Dział 600 rozdz.60016

Przesunięto między paragrafami plan 110 000 zł na remonty dróg gminnych.

Dział 750 rozdz.75011

Przesunięto między paragrafami plan 2 000 zł w związku z finansowaniem rekompensaty dla członka OSP na podst.art.26a ust.3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Dział 801 rozdz.80195

Przesunięto między paragrafami plan 20 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem eksperta ds. awansu zawodowego.

Dział 851 rozdz.85154

Przesunięto między paragrafami plan 3 200 zł na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy odprowadzane za osobę zatrudnioną na zastępstwo.

Dział 852 rozdz.85211

Zwiększono o 375 840 zł plan wydatków na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi.

Dział 852 rozdz.85215

Zwiększono o 208 zł plan wydatków na zadanie zlecone – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 852 rozdz.85228

Zwiększono o 12 500 zł plan wydatków na zadanie zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 900 rozdz.90095

Przesunięto między paragrafami plan 10 000 zł w ramach zad.pn.”Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”.

Dział 921 rozdz.92109 (zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego)

Rezygnacja z zadania pn.”Młyniec Pierwszy -podniesienie standardu świetlicy-remont budynku gospodarczego” (plan 4 500 zł) z jednoczesnym wprowadzeniem nowo utworzonego zadania pn.”Młyniec Pierwszy-podniesienie standardu świetlicy-zakup garażu i materiałów potrzebnych do przygotowania podłoża pod garaż” (plan 4 500 zł), na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Młyniec Pierwszy z dnia 11 maja 2016r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 575 592	388 548	0	10 964 140
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 986 608	375 840	0	5 362 448
	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	4 974 608	375 840	0	5 350 448
	85215	Dodatki mieszkaniowe	665	208	0	873
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665	208	0	873
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 550	12 500	0	77 050
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 550	12 500	0	67 050
RAZEM DOCHODY			67 488 059	388 548	0	67 876 607

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	66 843 203	388 548	0	67 231 751
Dochody majątkowe	644 856	0	0	644 856
RAZEM DOCHODY	67 488 059	388 548	0	67 876 607

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 081 836	110 000	110 000	7 081 836
	60016	Drogi publiczne gminne	4 292 892	110 000	110 000	4 292 892
	4270	Zakup usług remontowych	600 000	110 000	0	710 000
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000	0	110 000	290 000
750	Administracja publiczna		6 717 608	2 000	2 000	6 717 608
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 645	2 000	2 000	144 645
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033	2 000	0	3 033
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 012	0	2 000	118 012
801	Oświata i wychowanie		26 528 782	20	20	26 528 782
	80195	Pozostała działalność	178 659	20	20	178 659
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20	0	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	20	980
851	Ochrona zdrowia		287 924	3 200	3 200	287 924
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 924	3 200	3 200	246 924
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 148	0	300	13 848
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	2 900	0	6 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	300	0	800
	4300	Zakup usług pozostałych	90 305	0	2 900	87 405
852	Pomoc społeczna		13 065 154	388 548	0	13 453 702
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 986 608	375 840	0	5 362 448
	3110	Świadczenia społeczne	4 888 831	368 471	0	5 257 302
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200	5 312	0	49 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720	927	0	8 647
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	130	0	1 210
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	1 000	0	14 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	258 175	208	0	258 383
	3110	Świadczenia społeczne	257 652	204	0	257 856
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523	4	0	527
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 550	12 500	0	67 050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	375	0	375
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 678	6 125	0	32 803
	4300	Zakup usług pozostałych	27 872	6 000	0	33 872
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 073 323	10 000	10 000	6 073 323
	90095	Pozostała działalność	244 750	10 000	10 000	244 750
	4308	Zakup usług pozostałych	17 775	0	10 000	7 775
	4309	Zakup usług pozostałych	1 975	10 000	0	11 975
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 310 399	4 500	4 500	1 310 399

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		288 360	4 500	4 500	288 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 409	4 500	4 500	67 409
RAZEM WYDATKI			69 027 835	518 268	129 720	69 416 383

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	63 575 004	518 268	129 720	63 963 552
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 095 027	137 593	119 720	46 112 900
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 190 411	16 089	2 300	27 204 200
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 904 616	121 504	117 420	18 908 700
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 761 612	0	0	3 761 612
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 229 297	370 675	0	12 599 972
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	118 638	10 000	10 000	118 638
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	130 000	0	0	130 000
<i>obsługa długu</i>	1 240 430	0	0	1 240 430
Wydatki majątkowe	5 452 831	0	0	5 452 831
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 581 971	0	0	4 581 971
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	150 000	0	0	150 000
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	870 860	0	0	870 860
RAZEM WYDATKI	69 027 835	518 268	129 720	69 416 383

Budżet na rok 2016

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 480 655	388 548	0	9 869 203
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 986 608	375 840	0	5 362 448
	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	4 974 608	375 840	0	5 350 448
	85215	Dodatki mieszkaniowe	665	208	0	873
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665	208	0	873
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 550	12 500	0	67 050
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 550	12 500	0	67 050
RAZEM DOCHODY			9 959 250	388 548	0	10 347 798

Budżet na rok 2016

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		144 645	2 000	2 000	144 645
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 645	2 000	2 000	144 645
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033	2 000	0	3 033
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 012	0	2 000	118 012
852	Pomoc społeczna		9 480 655	388 548	0	9 869 203
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 986 608	375 840	0	5 362 448
	3110	Świadczenia społeczne	4 888 831	368 471	0	5 257 302
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200	5 312	0	49 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720	927	0	8 647
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	130	0	1 210
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	1 000	0	14 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	665	208	0	873
	3110	Świadczenia społeczne	652	204	0	856
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	4	0	17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 550	12 500	0	67 050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	375	0	375
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 678	6 125	0	32 803
	4300	Zakup usług pozostałych	27 872	6 000	0	33 872
RAZEM WYDATKI			9 959 250	390 548	2 000	10 347 798

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	13 800
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 400
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	7 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400
Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)	300
Doposażenie świetlicy	5 400
Zakup opału do świetlicy	700
926 Kultura fizyczna	400
92695 Pozostała działalność	400
Konserwacja placu zabaw-zakup farb	400
2 Sołectwo Brzeźno	17 079
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 579
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-cykl imprez okolicznościowych	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 579
Remont świetlicy wiejskiej	3 779
Zakup paliwa do pieca	800
3 Sołectwo Grabowiec	29 568
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 068
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	9 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 068
Zajęcia dla dzieci	6 000
Zakup środków czystości i wyposażenia do świetlicy	1 068
926 Kultura fizyczna	13 500
92601 Obiekty sportowe	3 500
Nasadzenia i pielęgnacja krzewów-boisko	2 000
Utrzymanie boiska	1 500
92695 Pozostała działalność	10 000
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000
4 Sołectwo Grębocin	29 806
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Dożynki	15 000
926 Kultura fizyczna	2 500
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	2 500

Lp. Sołectwa	Plan
92695 Pozostała działalność	12 306
Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych	12 306
5 Sołectwo Gronowo	29 806
600 Transport i łączność	4 500
60016 Drogi publiczne gminne	4 500
Zakup i montaż progów zwalniających	4 500
801 Oświata i wychowanie	7 300
80101 Szkoły podstawowe	7 300
Zakup krzeseł do szkoły podstawowej	7 300
900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
Poprawa estetyki wsi	3 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 006
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 006
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	10 006
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Zakup siłowni zewnętrznych	5 000
6 Sołectwo Jedwabno	18 808
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 808
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy okolicznościowe	4 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 808
Remont świetlicy wiejskiej	12 808
Doposażenie siłowni wewnętrznej	2 000
7 Sołectwo Kopanino	16 274
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 274
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 274
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Dzień Dziecka	3 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Piknik Rodzinny	4 674
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy noworoczna	1 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkanie kobiet z okazji 8 Marca	600
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Mikołajki dla dzieci	1 500
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	5 000
8 Sołectwo Krobia	28 806
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 306
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 306
Doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, parasole)	5 306
926 Kultura fizyczna	13 500
92601 Obiekty sportowe	8 000
Oświetlenie i okablowanie boiska	8 000
92695 Pozostała działalność	5 500
Ogrodzenie placu zabaw	5 500

Lp. Sołectwa	Plan
9 Sołectwo Lubicz Dolny	29 806
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 306
Zagospodarowanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, ławki, kamień ozdobny)	5 306
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 700
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne dla mieszkańców	10 500
Wydarzenia kulturalne (opł.wnoszone do ZAiKS)	200
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500
Zakup aparatu fotograficznego	1 500
926 Kultura fizyczna	12 300
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000
Dzierżawa za pomieszczenia wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	9 300
Zakup altan ogrodowych na placu zabaw	9 300
10 Sołectwo Lubicz Górny	29 806
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 806
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 306
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne dla mieszkańców	16 306
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
Zakup środków czystości do świetlicy	500
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Zagospodarowanie terenu lasu	10 000
11 Sołectwo Mierzynek	16 751
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	2 800
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 200
Remont świetlicy	13 200
926 Kultura fizyczna+C146	751
92601 Obiekty sportowe	751
Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	24 650
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 650
Poprawa estetyki wsi	8 650
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 064
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 564
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkania środowiskowe	7 564
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500
Podniesienie standardu świetlicy-zakup garażu i materiałów potrzebnych do przygotowania	4 500

Lp. Sołectwa	Plan
podłoża pod garaż	4 500
926 Kultura fizyczna	3 936
92695 Pozostała działalność	3 936
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	3 936
13 Sołectwo Młyniec Drugi	25 842
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000
Porządkowanie sołectwa-poprawa estetyki wsi	15 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 842
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 842
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	10 842
14 Sołectwo Nowa Wieś	18 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500
Odnowienie terenów zielonych	1 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 900
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	11 900
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600
Zakup przemysłowego podgrzewacza wody	500
Zakup urządzeń sportowych do świetlicy	4 100
15 Sołectwo Rogowo	17 437
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 437
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 937
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 937
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500
Zakup środków czystości	500
Zakup węgla	3 000
Doposażenie świetlicy	3 000
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000
16 Sołectwo Rogówko	25 246
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 246
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	13 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 246
Monitoring świetlicy	2 500
Zakup lustro do siłowni	1 000
Zakup opału do świetlicy	1 000
Oczyszczenie terenu za świetlicą	3 500
Klimatyzacja w świetlicy	4 246
17 Sołectwo Złotoria	29 806
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300
Poprawa estetyki wsi i porządkowanie sołectwa	1 300
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 506
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500
Organizacja "Mikołajek" dla dzieci	2 500

Lp. Sołectwa	Plan
Festyn historyczny "Święto Złotorii"	8 000
Organizacja "Dnia Kobiet"	2 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 006
Promocja sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru	506
Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku 6-8 lat	1 500
926 Kultura fizyczna	14 000
92695 Pozostała działalność	14 000
Wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów	14 000
RAZEM WYDATKI	401 291