



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 3371

UCHWAŁA Nr XV/102/2016 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 28 września 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.¹⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/70/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XI/81/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2016r.;
- zarządzeniem Nr 0050.2.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 stycznia 2016r.;
- zarządzeniem Nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 lutego 2016r.;
- uchwałą Nr XII/85/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 marca 2016r.;
- zarządzeniem Nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2016r.;
- zarządzeniem Nr 0050.17.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 kwietnia 2016r.
- zarządzeniem Nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2016r.
- zarządzeniem Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 6 maja 2016r.;
- uchwałą Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 maja 2016r.;
- zarządzeniem Nr 0050.27.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 2 czerwca 2016r.;
- zarządzeniem Nr 0050.31.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 czerwca 2016r.;
- uchwałą Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2016r.;
- zarządzeniem Nr 0050.35.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 1 lipca 2016r.;
- zarządzeniem Nr 0050.39.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 lipca 2016r.;
- zarządzeniem Nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 sierpnia 2016r.;
- zarządzeniem Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2016r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) §1.ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 28.298.632,25 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 27.766.080,12 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 532.552,13 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 339.093,86 zł.

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

- 2) § 2.ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 28.821.936,12 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 26.881.918,99 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.940.017,13 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 492.495,76 zł.2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.”;
- 3) § 3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: „§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 523.303,87 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 523.303,87 zł.
 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.322.936,87 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 799.633,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - 1) dochody w kwocie 7.088.529,12 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 7.088.529,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 680.069,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.278.913,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się dochody w kwocie 102.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 101.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 8) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się planowane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;
- 9) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 523.303,87 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 18.742,13 zł;
 - 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 339.093,86 zł.”;
- 10) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 523.303,87 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 18.742,13 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 339.093,86zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Michalczak

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/102/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	504 242,00	- 191 185,04	313 056,96
	60016		Drogi publiczne gminne	504 242,00	- 191 185,04	313 056,96
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 742,00	- 191 185,04	309 556,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 985 648,00	11 313,16	5 996 961,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	29,66	20 029,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,66	29,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	763 695,00	3,00	763 698,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55,00	3,00	58,00
	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	2 213 435,00	123,00	2 213 558,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	123,00	3 623,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 518,00	11 157,50	410 675,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	11 157,50	13 157,50
758			Różne rozliczenia	10 510 359,00	91 869,48	10 602 228,48
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 392 140,00	2 000,00	7 394 140,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 392 140,00	2 000,00	7 394 140,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	89 869,48	89 869,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 699,21	38 699,21
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 170,27	51 170,27
801			Oświata i wychowanie	489 334,76	14 601,00	503 935,76
	80101		Szkoły podstawowe	29 405,00	7 548,00	36 953,00
		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	23 905,00	7 548,00	31 453,00
	80110		Gimnazja	20 072,00	7 053,00	27 125,00
		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	20 072,00	7 053,00	27 125,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 056 012,12	967 714,55	7 023 726,67
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 938,00	39 938,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 938,00	39 938,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 003 327,00	673 238,00	3 676 565,00
		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	3 003 327,00	673 238,00	3 676 565,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 120,00	237 081,00	2 747 201,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		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	2 470 100,00	222 081,00	2 692 181,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 279,69	12 000,00	150 279,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 309,00	12 000,00	147 309,00
	85216		Zasiłki stałe	80 199,00	5 389,00	85 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 199,00	5 389,00	85 588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 804,00	28,35	69 832,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,35	28,35
	85295		Pozostała działalność	104 141,58	40,20	104 181,78
		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	141,58	40,20	181,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 447,00	2 845,00	84 292,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 447,00	2 845,00	84 292,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 447,00	2 845,00	84 292,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 474,00	16 812,90	1 641 286,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 100,00	800,00	501 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	800,00	1 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 095 374,00	8 012,90	1 103 386,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	350,00	850,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 662,90	7 662,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 000,00	8 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 043,00	0,83	5 043,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 043,00	0,83	5 043,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,83	0,83
Razem:			27 380 660,37	917 971,88	28 298 632,25

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/ 102 /2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	582 969,49	3 010,00	585 979,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 000,00	3 010,00	41 010,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 010,00	3 010,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 731,60	351,79	616 083,39
	40002		Dostarczanie wody	615 731,60	351,79	616 083,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 748,00	264,00	5 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 7 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	- 4 000,00	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	14 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	87,79	4 463,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	4 000,00	92 000,00
600			Transport i łączność	1 987 938,87	- 358 511,75	1 629 427,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	32 500,00	107 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	32 500,00	107 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 815,11	- 230 515,96	1 128 299,15
		4300	Zakup usług pozostałych	292 533,39	66 000,00	358 533,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	- 14 000,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 742,00	- 191 185,04	309 556,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 269,72	- 91 330,92	176 938,80
	60017		Drogi wewnętrzne	405 015,76	- 154 607,23	250 408,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 015,76	- 154 607,23	250 408,53
	60095		Pozostała działalność	149 108,00	- 5 888,56	143 219,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 868,00	- 4 200,00	7 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	- 2 188,56	8 751,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 305,00	12 578,00	274 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 305,00	12 578,00	267 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	542,00	7 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	74,00	1 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	3 000,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 790,00	3 962,00	60 752,00
720			Infomatyka	6 000,00	182,20	6 182,20
	72095		Pozostała działalność	6 000,00	182,20	6 182,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	182,20	182,20
750			Administracja publiczna	2 518 620,16	87 662,31	2 606 282,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 428,00	204,00	140 632,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 671,00	204,00	2 875,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 049 560,40	92 358,31	2 141 918,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 812,58	1 852,00	27 664,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 193,50	- 5 384,30	131 809,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,32	- 109,39	26 144,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	- 4 900,00	127 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	- 4 900,00	97 100,00
801			Oświata i wychowanie	9 766 002,14	16 601,00	9 782 603,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 965 079,36	- 45 452,00	3 939 627,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 040,36	2 000,00	670 040,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 255,00	1 052,00	5 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	- 15 000,00	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00	- 20 000,00	1 970 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	- 17 000,00	329 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 634,00	- 1 000,00	50 634,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	309,00	171 809,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 650,00	6 187,00	47 837,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	- 2 500,00	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 500,00	24 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 205,56	0,00	507 205,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 871,00	- 1 000,00	219 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
80104		Przedszkola	481 268,00	0,00	481 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	- 1 500,00	40 500,00
80110		Gimnazja	1 853 477,02	40 053,00	1 893 530,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	889,00	3 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	10 000,00	123 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 000,00	20 000,00	1 035 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 753,00	5 000,00	204 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	1 000,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	253,00	85 253,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 372,00	5 911,00	33 283,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	- 2 000,00	13 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	493 731,00	0,00	493 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 701,00	2,00	33 703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	- 2,00	6 928,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 274,00	2 000,00	406 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 000,00	15 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 461 537,00	20 000,00	1 481 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	10 000,00	93 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 000,00	10 000,00	992 000,00
851		Ochrona zdrowia	109 700,00	8 500,00	118 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 500,00	4 000,00	101 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	100,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00	3 900,00	17 330,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	7 301 250,12	967 686,20	8 268 936,32
85206		Wspieranie rodziny	51 434,00	28 506,00	79 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 440,00	15 000,00	42 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	2 955,00	9 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	613,00	1 463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 938,00	19 238,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 003 327,00	673 238,00	3 676 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 940 045,00	660 238,00	3 600 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 070,00	9 000,00	55 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,00	2 000,00	8 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	1 000,00	5 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00	1 000,00	4 453,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 100,00	237 081,00	2 727 181,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 296 397,00	197 581,00	2 493 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 377,00	22 500,00	56 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	1 000,00	4 180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 499,00	1 000,00	5 499,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 400,00	5 000,00	10 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 279,69	12 000,00	212 279,69
	3110	Świadczenia społeczne	197 309,00	12 000,00	209 309,00
85216		Zasiłki stałe	80 199,00	5 389,00	85 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 199,00	5 389,00	85 588,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 204,00	0,00	212 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	- 2 000,00	23 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	157 853,58	11 472,20	169 325,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	732,00	732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,58	5 040,20	5 181,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	6 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 696,00	2 845,00	419 541,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 147,00	2 845,00	131 992,00
	3240	Stypendia dla uczniów	129 147,00	2 845,00	131 992,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 400,34	98 622,21	2 760 022,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	787 338,05	95 548,00	882 886,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 120,71	548,00	7 668,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 720,00	95 000,00	267 720,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 165 545,57	184,00	1 165 729,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 373,57	184,00	2 557,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 800,00	4 000,00	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 000,00	9 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 728,79	95,00	96 823,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 186,79	95,00	1 281,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 443,74	- 4 204,79	403 238,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 590,33	- 4 204,79	107 385,54
	90095	Pozostała działalność	43 025,60	3 000,00	46 025,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 796,00	3 000,00	10 796,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 195,66	35 049,79	847 245,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 195,66	35 049,79	597 245,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 569,00	30 000,00	325 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 701,33	5 249,83	56 951,16
	4270	Zakup usług remontowych	57 129,84	- 20 755,80	36 374,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 671,45	20 555,76	110 227,21
926		Kultura fizyczna	431 224,99	200,00	431 424,99
	92601	Obiekty sportowe	279 647,00	200,00	279 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	200,00	12 200,00
Razem:			27 947 159,37	874 776,75	28 821 936,12

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XV/ 102 /2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 września 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 322 936,87
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	780 890,87
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	542 046,00
Rozchody ogółem:			799 633,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 633,00

Plan finansowy inwestycji na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorys.	Nakłady wykonane do 31.12.2015r.	Nakłady planowane na 2016 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT	Inne (wymienił jakie)	
010				38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010			38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rogowo ul. Jeziorna, Leśna i Ogrodowa wraz z projektem kanalizacyjnym	2016	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002			103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie instalacji wody płuczonej w celu prawidłowego przebiegu procesu płukania wodnego złóż filtracyjnych SUW Ryszewo	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie prac malarskich elewacji na budynku SUW Skórki	2016	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pompy głębinowej do SUW Ryszewo	2016	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż falownika (wraz z oprogramowaniem), osprzętem sterowania i zasilania lamp głębinowych na SUW Ryszewo	2016	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż wodomierzy na SUW	2016	16 824,00	0,00	16 824,00	16 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż nowych rur nośnych wraz z wykonaniem nowych głowic w studniach głębinowych nr 1 i nr 2 na SUW Ryszewo	2016	20 176,00	0,00	20 176,00	20 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				1 212 242,47	70 338,20	964 404,27	654 847,31	0,00	0,00	0,00	309 556,96	
	60014			285 000,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2333C Rogówko-Wiktorowo w m. Rogowo od km 0+035 do km 0+600 dl 0,565 km	2016	285 000,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			665 363,38	58 867,64	606 495,74	296 938,78	0,00	0,00	0,00	309 556,96	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odwodnienia dróg gminnych w ciągu ulic: Bohaterów Września i Przybrzeżnej w Rogowie .	2016	57 500,00	37 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z łącznikiem w Rogowie	2016	199 845,21	18 500,00	181 345,21	65 955,25	0,00	0,00	0,00	115 389,96	PROW
		Przebudowa drogi gminnej nr 130518C Cotoń - Ostrów na dl. 0,740 km	2016	308 018,17	2 867,64	305 150,53	110 983,53	0,00	0,00	0,00	194 167,00	PROW
		Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie znińskim i gnieźnieńskim (drogi powiatowej Gołębki-Ławki nr 2355C i nr 2236P; drogi gminnej Gminy Rogowo; drogi gminnej Gminy Trzemeszno)	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017			261 879,09	11 470,56	250 408,53	250 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 138 w m. Budziszewo na dl. 1,005 km	2016	113 732,24	2 867,64	110 864,60	110 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 129/5 w m. Ryszewo na dl. 0,308 km	2016	39 108,28	2 867,64	36 240,64	36 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 96 w m. Gościeszyn na dl. 0,215 km	2016	30 809,53	2 867,64	27 941,89	27 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 54 w m. Grochowiska Księża na dl. 0,362 km	2016	58 229,04	2 867,64	55 361,40	55 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi wewnętrznej w m. Grochowiska Księża na dl. 0,600 km	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

70005			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż pompy c.o. dalekiego zasięgu do kotłowni mienia komunalnego przy ul. Kościelnej 4a w Rogowie	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż stolarki okiennej oraz drzwi w budynku mienia komunalnego przy ul.Kl.Maciaszczyka 9 w Rogowie	2016	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego i montaż urządzeń sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu	2016	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komenda Policji	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu ciężarowego dla jednostki OSP	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji oraz kosztorysu na modernizację budynku remizy strażackiej w Rogowie	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			17 900,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana instalacji elektrycznej w ZPS Rogowo (I piętro)	2016	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup kotła c.o. wraz z montażem w ZPS Gościeszyn	2016	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup jednego łóżka dla wyposażenia nowej sali poznieczuleniowej dla Patulckiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Zninie	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			3 812 013,54	0,00	432 013,54	432 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			3 679 820,00	0,00	299 820,00	299 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup szaf sterowniczych (Rogowo - 2 szt., Lubcz)	2016	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Rogowie	2016	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Maciaszczyka w Rogowie	2016	147 720,00	0,00	147 720,00	147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie	2011 2017	3 500 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			24 808,00	0,00	24 808,00	24 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup fontanny centrum Rogowa (rynek)	2016	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup kosiarki ciągnikowej	2016	11 808,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			107 385,54	0,00	107 385,54	107 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych w Czewujewie (Fundusz Sołecki)	2016	15 498,71	0,00	15 498,71	15 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup i montaż lampy oświetleniowej ulicznej solarnej w Gałęzowie (Fundusz Sołecki)	2016	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż 7 lamp solarnych w Rogowie (Fundusz Sołecki)	2016	33 116,90	0,00	33 116,90	33 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych w Skórkach-Szkółkach (Fundusz Sołecki)	2016	10 359,00	0,00	10 359,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż lamp elektrycznych oświetleniowych w Wiewiórczynie (Fundusz Sołecki)	2016	11 855,85	0,00	11 855,85	11 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż lampy solarnej w Zalesiu (Fundusz Sołecki)	2016	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż lampy solarnej w Złotnikach (Fundusz Sołecki)	2016	20 735,08	0,00	20 735,08	20 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż lampy solarnej w Grochowskich Szlacheckich (Fundusz Sołecki)	2016	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			103 877,79	0,00	103 877,79	103 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		103 877,79	0,00	103 877,79	103 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sporządzenie projektu na budowę nowej świetlicy w Cegielni wraz z kosztorysem (Fundusz Sołecki)	2016	11 068,77	0,00	11 068,77	11 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej w Gałęzowie (Fundusz Sołecki)	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż wiaty w Grochowskich Szlacheckich (Fundusz Sołecki)	2016	8 499,96	0,00	8 499,96	8 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Cotoniu, w tym ocieplenia ścian płytami styropianowymi wraz z malowaniem	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sporządzenie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę świetlicy w Mięcierzynie (Fundusz Sołecki)	2016	17 121,44	0,00	17 121,44	17 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa altany z drewna w Reczu (Fundusz Sołecki)	2016	10 431,82	0,00	10 431,82	10 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa świetlicy w Ryszewie łącznie z wykonaniem projektu (Fundusz Sołecki)	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmiana sposobu przeznaczenia istniejącego budynku szkoły w miejscowości Lubcz na świetlicę wiejską	2016	20 755,80	0,00	20 755,80	20 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			74 472,09	0,00	74 472,09	74 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę hali sportowej wraz z wyposażeniem w Gościeszynie	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		14 472,09	0,00	14 472,09	14 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa placu zabaw dla dzieci w Izdebnie (Fundusz Sołecki)	2016	14 472,09	0,00	14 472,09	14 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem inwestycje 2016		5 561 505,89	70 338,20	1 933 667,69	1 624 110,73	0,00	0,00	0,00	309 556,96	

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/ 102 /2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 172,00	14 601,00	60 773,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 905,00	7 548,00	31 453,00
		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	23 905,00	7 548,00	31 453,00
	80110		Gimnazja	20 072,00	7 053,00	27 125,00
		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	20 072,00	7 053,00	27 125,00
852			Pomoc społeczna	5 538 829,43	895 359,20	6 434 188,63
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 003 327,00	673 238,00	3 676 565,00
		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	3 003 327,00	673 238,00	3 676 565,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 100,00	222 081,00	2 692 181,00
		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	2 470 100,00	222 081,00	2 692 181,00
	85295		Pozostała działalność	141,58	40,20	181,78
		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	141,58	40,20	181,78
Razem:				6 178 568,92	909 960,20	7 088 529,12

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XVI/102/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 września 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej,
udzielanych z budżetu Gminy Rogowo w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	107 500,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	325 569,00	0,00	0,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	247 000,00	0,00	0,00
					107 500,00	572 569,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	670 040,36	0,00	0,00
3	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	5 307,00			
4	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	102 000,56	0,00	0,00
4.	801	80106	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	98 441,20	0,00	0,00
5.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	127 316,02	0,00	0,00
6.	801	80110	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	3 589,00			
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	112 749,00	0,00	0,00
8.	801	80150	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	470,00			
9.	851	85111	6230	Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żniniu	8 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00

12.	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					168 366,00	1 110 547,14	0,00	0,00
Ogółem					275 866,00	1 683 116,14	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XVI/ 102 /2016 Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 września 2016 r.

PLANOWANY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 000,00	4 000,00	102 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	4 000,00	102 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	4 000,00	102 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	4 000,00	102 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 500,00	4 000,00	101 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	100,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 970,00	-	71 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00	3 900,00	17 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	500,00

**Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Sołectwa
w ramach Funduszu Sołectkiego w 2016 roku**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/102/2016
Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2016r.

SOŁECTWO	90015	90095	92109			92601	92601	92695			Razem	
	§ 6050	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 4300		§ 6060
Budzisław				11 094,16								11 094,16
Cegielnia			6 349,42			11 068,77		200,00				17 618,19
Cotoń-Bożacin			15 333,12									15 333,12
Czewujewo	15 498,71											15 498,71
Gałęzewo	5 400,00		1 998,71		2 100,00	6 000,00						15 498,71
Gościeszyn			5 000,00	12 000,00			551,96					17 551,96
Grochowska Ks.			9 627,93		6 500,00							16 127,93
Grochowska Szl.	4 920,00		1 052,13			8 499,96						14 472,09
Izdebnio											14 472,09	14 472,09
Lubcz				0,00		20 755,80			405,90			21 161,70
Niedźwiady				13 279,88								13 279,88
Mięcierzyn						17 121,44						17 121,44
Recz						10 431,82						10 431,82
Rogowo	33 116,90											33 116,90
Ryszewo		3 300,00	5 241,57			5 000,00				500,00		14 041,57
Rzym		9 637,02										9 637,02
Skórki	10 359,00		3 152,70									13 511,70
Wiewiórczyn	11 855,85			0,00								11 855,85
Zalesie	5 500,00	2 878,58										8 378,58
Złotniki	20 735,08		4 500,00									25 235,08
Razem	107 385,54	15 815,60	52 255,58	36 374,04	8 600,00	78 877,79	551,96	200,00	405,90	500,00	14 472,09	315 438,50