



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 listopada 2016 r.

Poz. 4026

UCHWAŁA Nr XVI/110/2016 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 14 listopada 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.;
- uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2016r.;
- zarządzeniem Nr 0050.54.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2016r.;
- zarządzeniem Nr 0050.61.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 października 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1.ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 28.691.053,53 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 28.148.684,36 zł,

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, poz. 1257 i poz. 1454

- 2) dochody majątkowe w kwocie 542.369,17 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 348.910,90 zł.
2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.”;
- 2) § 2. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 29.214.357,40 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.264.788,36 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.949.569,04 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 491.795,76 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.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 687.413,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.292.938,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 6) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 109.500,00 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 5”;
- 7) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się planowane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
- 8) § 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 348.910,90 zł.”;
- 9) § 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 348.910,90 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Michalczak

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	313 056,96	9 817,04	322 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	313 056,96	9 817,04	322 874,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 556,96	9 817,04	319 374,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 996 961,16	12 000,00	6 008 961,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 675,50	12 000,00	422 675,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	12 000,00	110 000,00
Razem:				28 669 236,49	21 817,04	28 691 053,53

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 053,09	0,00	805 053,09
	01009		Spółki wodne	6 000,00	0,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 010,00	0,00	41 010,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 010,00	0,00	3 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
	01030		Łźby rolnicze	21 655,00	0,00	21 655,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 655,00	0,00	21 655,00
	01095		Pozostała działalność	736 388,09	0,00	736 388,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 575,71	0,00	8 575,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,30	0,00	1 473,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,10	0,00	210,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,31	0,00	2 851,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 236,40	0,00	5 236,40
		4430	Różne opłaty i składki	717 341,27	0,00	717 341,27
020			Leśnictwo	12 215,00	0,00	12 215,00
	02095		Pozostała działalność	12 215,00	0,00	12 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 715,00	0,00	1 715,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 083,39	0,00	616 083,39
	40002		Dostarczanie wody	616 083,39	0,00	616 083,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00	0,00	145 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 660,00	0,00	11 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	0,00	27 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	0,00	3 890,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 012,00	0,00	5 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	0,00	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	- 6 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	0,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	0,00	27 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 463,79	0,00	4 463,79
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 857,60	0,00	1 857,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
600			Transport i łączność	1 629 427,12	17 586,67	1 647 013,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 500,00	7 344,00	114 844,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	7 344,00	114 844,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 128 299,15	9 742,67	1 138 041,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 533,39	9 742,67	368 276,06
		4430	Różne opłaty i składki	13 770,00	0,00	13 770,00

	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 556,96	9 817,04	319 374,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 938,80	- 9 817,04	167 121,76
	60017	Drogi wewnętrzne	250 408,53	0,00	250 408,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 408,53	0,00	250 408,53
	60095	Pozostała działalność	143 219,44	500,00	143 719,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 668,00	0,00	7 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	0,00	8 751,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 883,00	6 610,00	281 493,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 883,00	6 610,00	274 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362,00	1 020,00	8 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	0,00	1 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	5 590,00	46 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 210,00	0,00	41 210,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 925,00	0,00	6 925,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 752,00	0,00	60 752,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	70095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 500,00	0,00	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
720		Infomatyka	6 182,20	0,00	6 182,20
	72095	Pozostała działalność	6 182,20	0,00	6 182,20
	4309	Zakup usług pozostałych	182,20	700,00	882,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 700,00	5 300,00
750		Administracja publiczna	2 609 781,47	270 446,12	2 880 227,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 131,00	0,00	144 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 886,00	0,00	107 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00	0,00	8 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	0,00	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 875,00	0,00	2 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	0,00	111 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	0,00	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 141 918,71	0,00	2 141 918,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 700,00	0,00	1 098 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	0,00	82 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 220,00	0,00	200 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 650,00	0,00	23 650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 664,58	0,00	27 664,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	0,00	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 809,20	0,00	131 809,20
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	0,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	0,00	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 144,93	0,00	26 144,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 680,00	0,00	22 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	0,00	14 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 100,00	0,00	127 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	0,00	97 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280 446,12	280 446,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 189,30	182 189,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37,70	37,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 565,17	25 565,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 136,55	3 136,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 512,30	1 512,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 633,35	26 633,35
	4260	Zakup energii	0,00	6 983,01	6 983,01
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 136,60	5 136,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 797,19	14 797,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 246,22	2 246,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 026,33	2 026,33
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 339,40	2 339,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 732,00	1 732,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	746,00	746,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 148,00	1 148,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	871,00	871,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 206,00	3 206,00
75095		Pozostała działalność	85 631,76	- 10 000,00	75 631,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,76	0,00	3 281,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 066,00	0,00	9 066,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 066,00	0,00	9 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,10	0,00	6 906,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 159,90	0,00	2 159,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 629,00	8 000,00	215 629,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	196 629,00	8 000,00	204 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	0,00	1 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	- 3 000,00	12 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	3 000,00	54 500,00
	4260	Zakup energii	8 200,00	1 000,00	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	0,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00	0,00	1 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
757		Obsługa długu publicznego	132 215,00	0,00	132 215,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 215,00	0,00	132 215,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 215,00	0,00	132 215,00
758		Różne rozliczenia	91 000,00	0,00	91 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	0,00	91 000,00
	4810	Rezerwy	91 000,00	0,00	91 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 781 328,14	- 212 183,08	9 569 145,06
	80101	Szkoły podstawowe	3 876 736,36	6 000,00	3 882 736,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 879,36	0,00	634 879,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 307,00	0,00	5 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	0,00	180 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	6 000,00	1 956 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 500,00	0,00	214 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 000,00	0,00	359 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 634,00	0,00	46 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 654,00	0,00	155 654,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 562,00	0,00	47 562,00
	4260	Zakup energii	30 500,00	0,00	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700,00	0,00	139 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	0,00	17 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 408,56	- 2 600,00	525 808,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 503,56	0,00	109 503,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 871,00	0,00	232 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	0,00	40 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00

4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	- 2 600,00	38 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 634,00	0,00	11 634,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80104	Przedszkola	443 768,00	17 000,00	460 768,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	17 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	0,00	255 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	0,00	20 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	4 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	- 3 000,00	37 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 468,00	0,00	12 468,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 199,20	0,00	85 199,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 199,20	0,00	85 199,20
80110	Gimnazja	1 962 422,02	10 000,00	1 972 422,02
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 783,02	0,00	131 783,02
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 589,00	0,00	3 589,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	0,00	110 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	10 000,00	1 120 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 300,00	0,00	112 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 753,00	0,00	212 753,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	0,00	27 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 253,00	0,00	83 253,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 708,00	0,00	31 708,00
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	13 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 536,00	0,00	78 536,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 831,00	563,04	266 394,04
4300	Zakup usług pozostałych	265 831,00	563,04	266 394,04
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	493 731,00	- 281 146,12	212 584,88

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 700,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	- 182 189,30	127 810,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	- 37,70	21 262,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 25 565,17	24 434,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 3 136,55	1 863,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 512,30	987,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 703,00	- 26 633,35	7 069,65
4260	Zakup energii	10 000,00	- 6 983,01	3 016,99
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 5 136,60	863,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 140,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 14 797,19	13 202,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 2 246,22	1 753,78
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 2 026,33	1 473,67
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 339,40	160,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	- 1 732,00	5 196,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 746,00	254,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 148,00	852,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 871,00	129,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 206,00	1 794,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 500,00	0,00	37 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	0,00	11 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	4 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 050,00	0,00	22 050,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	430 274,00	0,00	430 274,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 500,00	0,00	163 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	12 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	0,00	35 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00

4220	Zakup środków żywności	170 655,00	0,00	170 655,00
4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	3 200,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 819,00	0,00	6 819,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 691,00	0,00	21 691,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 483,00	0,00	1 483,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 165,00	0,00	13 165,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541,00	0,00	2 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	0,00	331,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	0,00	273,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192,00	0,00	192,00
4260	Zakup energii	25,00	0,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	249,00	0,00	249,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	0,00	52,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
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	1 587 714,00	38 000,00	1 625 714,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 351,00	0,00	163 351,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326,72	0,00	326,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	0,00	101 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 000,00	38 000,00	1 115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 027,00	0,00	205 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 066,00	0,00	31 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,28	0,00	27,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 416,00	0,00	2 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	80195	Pozostała działalność	48 053,00	0,00	48 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 053,00	0,00	46 053,00
851		Ochrona zdrowia	118 200,00	8 000,00	126 200,00
	85111	Szpitala ogólne	8 000,00	0,00	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 500,00	8 000,00	109 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 970,00	0,00	71 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00	0,00	17 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	8 355 632,96	- 320,00	8 355 312,96

85202		Domy pomocy społecznej	172 515,00	0,00	172 515,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 515,00	0,00	172 515,00
85204		Rodziny zastępcze	57 900,00	0,00	57 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900,00	0,00	57 900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
85206		Wspieranie rodziny	79 940,00	0,00	79 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 440,00	0,00	42 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	0,00	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 105,00	0,00	9 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,00	0,00	1 463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 238,00	0,00	19 238,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 676 565,00	0,00	3 676 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600 283,00	0,00	3 600 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 070,00	0,00	55 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 889,00	0,00	8 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	0,00	594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 906,00	0,00	5 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 453,00	0,00	4 453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	0,00	820,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 181,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	2 493 978,00	0,00	2 493 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 877,00	0,00	56 877,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 358,00	0,00	112 358,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	0,00	1 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	0,00	4 180,00
4260	Zakup energii	650,00	0,00	650,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 499,00	0,00	5 499,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	0,00	1 420,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 871,00	0,00	5 871,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4580	Pozostałe odsetki	10 400,00	0,00	10 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
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.	22 975,00	0,00	22 975,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 975,00	0,00	22 975,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 383,69	0,00	264 383,69
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	2 970,69	0,00	2 970,69
3110	Świadczenia społeczne	261 413,00	0,00	261 413,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	277 888,49	0,00	277 888,49
3110	Świadczenia społeczne	277 766,73	0,00	277 766,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,76	0,00	121,76

85216		Zasiłki stałe	102 887,00	0,00	102 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 887,00	0,00	102 887,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 852,00	- 6 820,00	572 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 275,00	0,00	2 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 144,00	0,00	350 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	0,00	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 712,00	- 6 820,00	62 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 439,00	0,00	9 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	0,00	28 400,00
	4260	Zakup energii	3 120,00	0,00	3 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	0,00	4 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 060,00	0,00	15 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	0,00	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	0,00	11 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	622,00	0,00	622,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	0,00	1 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	0,00	5 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 720,00	0,00	218 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	0,00	108 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	0,00	20 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 720,00	0,00	70 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	169 325,78	6 500,00	175 825,78
	3110	Świadczenia społeczne	151 800,00	0,00	151 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	0,00	732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 181,78	5 000,00	10 181,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	482 151,00	- 68 080,00	414 071,00
	85401	Świetlice szkolne	245 249,00	- 38 000,00	207 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 479,00	- 29 000,00	131 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	0,00	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	- 9 000,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	0,00	11 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 300,00	- 30 400,00	11 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	- 24 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	- 5 000,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 1 400,00	400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 602,00	320,00	194 922,00
	3240	Stypendia dla uczniów	191 757,00	320,00	192 077,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 845,00	0,00	2 845,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 022,55	- 11 500,00	2 748 522,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 886,05	- 11 500,00	862 386,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	0,00	203 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	0,00	15 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	0,00	35 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 668,71	0,00	7 668,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	0,00	30 200,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	0,00	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 11 500,00	73 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 343,76	0,00	14 343,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 020,00	0,00	8 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	0,00	17 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	0,00	6 563,58
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	0,00	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 720,00	0,00	267 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00	0,00	32 100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 165 729,57	0,00	1 165 729,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	0,00	67 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	0,00	5 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	0,00	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	1 850,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 557,57	0,00	2 557,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,13	0,00	2 895,13
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 064 360,87	0,00	1 064 360,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 728,00	0,00	3 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 800,00	0,00	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	9 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 823,79	0,00	100 823,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	0,00	36 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	0,00	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	860,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 281,79	0,00	1 281,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 808,00	0,00	24 808,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 518,59	0,00	60 518,59
	4430	Różne opłaty i składki	60 518,59	0,00	60 518,59
90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	0,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 238,95	0,00	403 238,95
	4260	Zakup energii	171 081,41	0,00	171 081,41
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	0,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 772,00	0,00	5 772,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 385,54	0,00	107 385,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	0,00	38 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
90095		Pozostała działalność	47 025,60	0,00	47 025,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	0,00	6 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 689,60	0,00	18 689,60
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 796,00	0,00	10 796,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 510,00	0,00	1 510,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 245,45	- 6 742,67	840 502,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 245,45	13 257,33	610 502,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 569,00	20 000,00	345 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 951,16	9 349,42	66 300,58
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 374,04	0,00	36 374,04
	4300	Zakup usług pozostałych	28 599,04	0,00	28 599,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 025,00	0,00	4 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 227,21	- 16 092,09	94 135,12
92116		Biblioteki	247 000,00	- 20 000,00	227 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	- 20 000,00	227 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	431 424,99	10 000,00	441 424,99
	92601	Obiekty sportowe	279 847,00	10 000,00	289 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	0,00	71 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	10 000,00	67 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	15 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	0,00	3 008,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00	0,00	1 239,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 700,00	0,00	129 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
	92695	Pozostała działalność	21 877,99	0,00	21 877,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 405,90	0,00	2 405,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 472,09	0,00	14 472,09
Razem:			29 192 540,36	21 817,04	29 214 357,40

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 (wymień 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 złożeń 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				1 156 930,49	70 338,20	971 748,29	652 374,29	0,00	0,00	0,00	319 374,00	
	60014			229 688,00	0,00	114 844,00	114 844,00	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	229 688,00	0,00	114 844,00	114 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			665 363,40	58 867,64	606 495,76	287 121,76	0,00	0,00	0,00	319 374,00	
		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	199 845,23	18 500,00	181 345,23	56 138,23	0,00	0,00	0,00	125 207,00	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	114 530,41	2 867,64	111 662,77	111 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 129/5 w m. Ryszewo na dl. 0,308 km	2016	38 783,55	2 867,64	35 915,91	35 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 96 w m. Gościeszyn na dl. 0,215 km	2016	30 349,75	2 867,64	27 482,11	27 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 54 w m. Grochowiska Księża na dl. 0,362 km	2016	58 215,38	2 867,64	55 347,74	55 347,74	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	

7005			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			5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza	2016	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	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			64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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			54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			47 900,00	0,00	47 900,00	47 900,00	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
80104			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 łózka dla wyposażenia nowej sali poznieczuleniowej dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żninie	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			94 135,12	0,00	94 135,12	94 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			94 135,12	0,00	94 135,12	94 135,12	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	7 378,77	0,00	7 378,77	7 378,77	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		5 514 751,24	70 338,20	1 949 569,04	1 630 195,04	0,00	0,00	0,00	319 374,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XVI/ 110 /2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 14 listopada 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	114 844,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	345 569,00	0,00	0,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	227 000,00	0,00	0,00
					114 844,00	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	634 879,36	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	109 503,56	0,00	0,00
4.	801	80106	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	85 199,20	0,00	0,00
5.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	131 783,02	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	163 351,00	0,00	0,00
8.	801	80150	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	326,72			
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
					168 222,72	1 124 716,14	0,00	0,00
Ogółem					283 066,72	1 697 285,14	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XVII/110 /2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 14 listopada 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	102 000,00	8 000,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	8 000,00	110 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	8 000,00	110 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	8 000,00	110 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 500,00	8 000,00	109 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00		1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 970,00	-	71 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00		17 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	500,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/110 /2016
Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016r.

SOŁECTWO	60016	90015	90095	92109				92601	92601	92695			Razem
	§ 4300	§ 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		15 210,00		288,71									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
Izdebno												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	9 742,67						7 378,77						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	9 742,67	107 096,83	15 815,60	52 544,29	36 374,04	8 600,00	69 135,12	551,96	200,00	405,90	500,00	14 472,09	315 438,50