



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2016 r.

Poz. 249

UCHWAŁA Nr X/70/2015 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 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:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 23.332.978,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.190.690,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 142.288,00 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł.
2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 24.511.219,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.525.360,11 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.985.858,89 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 6.000,00 zł.
2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 1.178.241,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.175.255,04 zł;
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.985,96 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.977.874,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 799.633,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) dochody w kwocie 2.550.096,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 2.550.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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. 1117, poz. 1130, poz. 1190 oraz poz. 1358.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 542.569,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.363.045,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się dochody w kwocie 98.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 97.500,00 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 8.

§ 9. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się planowane wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 91.000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości - 28.433,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 62.567,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 898.348,04 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 0 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł.

§ 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 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 898.348,04 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 0,00 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku 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 X/ 70 /2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
020			Leśnictwo	14 188,00
	02095		Pozostała działalność	14 188,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 288,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 592,00
	40002		Dostarczanie wody	900 592,00
		0830	Wpływy z usług	894 092,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
600			Transport i łączność	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 653,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 041,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 582,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 956,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 274,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	124 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 396,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 396,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 466 105,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 298 652,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 626,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 822,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 981,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 018,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 256,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 046 758,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 921,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 018,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	274 518,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 534 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 000,00
758			Różne rozliczenia	10 634 304,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 516 085,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 516 085,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 931 030,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 030,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 189,00
801			Oświata i wychowanie	196 251,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 546,00
	80104		Przedszkola	8 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 250,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 655,00
		0830	Wpływy z usług	170 655,00
852			Pomoc społeczna	2 846 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 470 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 200,00
	85216		Zasiłki stałe	27 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00
	85295	Pozostała działalność	62 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 486,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 100,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 052 386,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	199 386,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 043,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 043,00
	0830	Wpływy z usług	3 543,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
Razem:			23 332 978,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/70/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 355,00
	01009		Spółki wodne	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 655,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 655,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	12 313,00
	02095		Pozostała działalność	12 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 813,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	715 946,60
	40002		Dostarczanie wody	715 946,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4480	Podatek od nieruchomości	97 215,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 857,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00

600			Transport i łączność	2 093 558,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 435,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 545,11
	60017		Drogi wewnętrzne	405 015,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 015,76
	60095		Pozostała działalność	149 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 721,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 925,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
720			Informatyka	6 000,00
	72095		Pozostała działalność	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 511 039,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 366,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 812,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	82 631,76

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 396,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 601,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4260	Zakup energii	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 972,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
757			Obsługa długu publicznego	132 215,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 215,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 215,00
758			Różne rozliczenia	91 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00
		4810	Rezerwy	91 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 770 452,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 092 440,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	728 040,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 150,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 890,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	531 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 441,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 441,20
80110		Gimnazja	1 863 126,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 426,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	493 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	170 655,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	78 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 350 774,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 247,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
80195		Pozostała działalność	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
851		Ochrona zdrowia	101 700,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	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	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 092 198,00
	85202	Domy pomocy społecznej	172 515,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 515,00
85204		Rodziny zastępcze	57 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85206		Wspieranie rodziny	46 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 100,00
	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	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 296 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00
	4260	Zakup energii	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 499,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 271,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	12 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	271 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 800,00
85216		Zasiłki stałe	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	3 120,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	622,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	85295	Pozostała działalność	134 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 270,00
	85401	Świetlice szkolne	254 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 475,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 481,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 120,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58
	4480	Podatek od nieruchomości	200 487,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 121 203,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 373,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 920,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 186,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 634,48
	4260	Zakup energii	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 134,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90095		Pozostała działalność	58 235,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 815,60
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 510,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 658,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 092,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 363,03
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 829,89
	4300	Zakup usług pozostałych	21 099,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 035,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 671,45
	92116	Biblioteki	247 566,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	566,00

	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	464 013,09
	92601		Obiekty sportowe	311 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 341,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	92695		Pozostała działalność	22 472,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 472,09
Razem:				24 511 219,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Nr X/ 70 /2015
 Rady Gminy Rogowo
 z dnia 23 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 977 874,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	802 618,96
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 175 255,04
Rozchody ogółem:			799 633,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 633,00

Plan finansowy inwestycji na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/70/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2015r.

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					
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT	Inne (wymienić jakie)	Uwagi
010				18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010			18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rogowo ul. Jeziorna i Leśna	2016	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002			55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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 stolarki okiennej wraz z DMO w budynku SUW Ryszewo	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż wodomierzy na SUW	2016	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				1 370 899,07	70 338,20	1 375 560,87	200 305,83	0,00	0,00	1 175 255,04	0,00	
	60016			954 412,75	58 867,64	970 545,11	95 000,00	0,00	0,00	875 545,11	0,00	
		Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Rogowie	2 016	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odwodnienia dróg gminnych w ciągu ulic: Bohaterów Września i Przybrzeżnej w Rogowie .	2 016	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	2 016	477 810,19	18 500,00	459 310,19	0,00	0,00	0,00	459 310,19	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 130518C Cotoń - Ostrów na dl. 0,740 km	2 016	305 102,56	2 867,64	302 234,92	0,00	0,00	0,00	302 234,92	0,00	
		Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim (drogi powiatowej Gołąbki-Lawki nr 2355C i nr 2236P; drogi gminnej Gminy Rogowo; drogi gminnej Gminy Trzemeszno)	2 016	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	
	60017			416 486,32	11 470,56	405 015,76	105 305,83	0,00	0,00	299 709,93	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 136 w m. Budziszew na dl. 1,005 km	2016	191 577,57	2 867,64	188 709,93	0,00	0,00	0,00	188 709,93	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 129/5 w m. Ryszewo na dl. 0,308 km	2016	56 998,19	2 867,64	54 130,55	0,00	0,00	0,00	54 130,55	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 96 w m. Gościeszyno na dl. 0,215 km	2016	45 974,78	2 867,64	43 107,14	0,00	0,00	0,00	43 107,14	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 54 w m. Grochowiska Księżo na dl. 0,362 km	2016	106 935,78	2 867,64	104 068,14	90 305,83	0,00	0,00	13 762,31	0,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi wewnętrznej w m. Grochowiska Księżo na dl. 0,600 km	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
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			21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	
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	
900			3 701 154,48	0,00	296 154,48	296 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			3 587 020,00	0,00	182 020,00	182 020,00	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 myjni bojlerowa- typu karcher, pompy	2016	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Modernizacja zużytych elementów technologicznych w oczyszczalni ścieków w Rogowie	2016	52 720,00	0,00	52 720,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie	2011 2017	3 500 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			110 134,48	0,00	110 134,48	110 134,48	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 Gałęziewie (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 solarnych w Skórkach-Szkółkach (Fundusz Sołecki)	2016	13 511,70	0,00	13 511,70	13 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż lamp solarnych w Wiewiórczynie (Fundusz Sołecki)	2016	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	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 Grochowiskach Szlacheckich (Fundusz Sołecki)	2016	5 972,09	0,00	5 972,09	5 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż stolarki okiennej w Lubczu (Fundusz Sołecki)	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			74 671,45	0,00	74 671,45	74 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			74 671,45	0,00	74 671,45	74 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sporządzenie projektu na budowę nowej świetlicy w Cegielni wraz z kosztorysem (Fundusz Sołecki)	2016	17 618,19	0,00	17 618,19	17 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej w Gałęziewie (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 Grochowiskach Szlacheckich (Fundusz Sołecki)	2016	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sporządzenie projektu na budowę nowej świetlicy w Lubczu wraz z kosztorysem (Fundusz Sołecki)	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
	Budowa wiaty na przystanku autobusowym w Ryszewie (Fundusz Sołecki)	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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		5 386 197,09	70 338,20	1 985 858,89	810 603,85	0,00	0,00	1 175 255,04	0,00	

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/70/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 396,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 396,00
852			Pomoc społeczna	2 481 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 470 100,00
	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	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00
Razem:				2 550 096,00

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/70/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 396,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 481 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 296 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00
		4260	Zakup energii	650,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 499,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	7 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
Razem:				2 550 096,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr X/70 /2015 Rady
Gminy Rogowo z dnia
23 grudnia 2015r.

**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.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	295 569,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	247 000,00	0,00	0,00
					0,00	542 569,00	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	728 040,36	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	99 890,56	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	149 426,02	0,00	0,00
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	136 247,50	0,00	0,00
7.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	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
9.	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
10.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					151 000,00	1 212 045,64	0,00	0,00
Ogółem					151 000,00	1 754 614,64	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XI/ 70 /2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35 400,00
			OGÓŁEM	35 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr X/ 70 /2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015r.

PLANOWANY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	98 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr X/ 70 /2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015r.

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały
Nr X/ 70 /2015
Rady Gminy Rogowo
z dnia 23 grudnia 2015r.

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2016 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	850 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920 317,57
	90002		Gospodarka odpadami	920 317,57
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 373,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

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

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XX/70 /2015
Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2015r.

SOŁECTWO	90015	90095		92109			92601	92695			Razem	
	§ 6050	§ 4210	§ 6060	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 4270	§ 4300		§ 6050
Budzisław					11 094,16							11 094,16
Cegielnia							17 618,19					17 618,19
Cotoń-Bożacin				15 333,12								15 333,12
Czewujewo	15 498,71											15 498,71
Galężewo	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
Grochowiska Ks.				9 627,93		6 500,00						16 127,93
Grochowiska Szl.	5 972,09						8 500,00					14 472,09
Izdebno											14 472,09	14 472,09
Lubcz			4 000,00	3 661,70		2 500,00	10 000,00		1 000,00			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	13 511,70											13 511,70
Wiewiórczyn	10 400,00				1 455,85							11 855,85
Zalesie	5 500,00	2 878,58										8 378,58
Złotniki	20 735,08			4 500,00								25 235,08
Razem	110 134,48	15 815,60	4 000,00	45 363,03	37 829,89	11 100,00	74 671,45	551,96	1 000,00	500,00	14 472,09	315 438,50