



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 643

### UCHWAŁA Nr XIX/118/2017 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 27 stycznia 2017 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260 ) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 29.501.323,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.123.566,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.377.757,70 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 1.270.469,70 zł.

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

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 30.263.125,86 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.898.781,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.364.344,12 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 2.065.456,34 zł.

2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 761.802,16 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 761.802,16 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.659.633,40 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 897.831,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2017 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 7.440.791,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 7.440.791,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 543.835,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.217.326,02 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 115.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 114.500,00 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 122.447,00 zł :

- 1) ogólną w wysokości - 36.731,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 85.716,00 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 761.802,16 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 897.831,24 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.270.469,70 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 761.802,16 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 897.831,24 zł,
  - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.270.469,70 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Tomasz Michalczak

**DOCHODY BUDŻETOWE NA 2017 ROK**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/118/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>637 300,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	637 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	636 300,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 188,00</b>
	02095		Pozostała działalność	10 188,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 288,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>937 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	937 000,00
		0830	Wpływy z usług	931 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>447 543,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	447 543,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	444 043,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>488 779,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 779,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 041,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 008,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 274,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 800,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 300,00

		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 391,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 391,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 148 230,00</b>
	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	877 461,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	682 195,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 991,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 007,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		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	2 220 269,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	878 777,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 039 785,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 707,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 834 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 839 294,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 483 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 483 953,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 163 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 163 962,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 379,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>419 990,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 820,00
	80104		Przedszkola	87 650,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>396 540,00</b>
	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.	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 240,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 300,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 341 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 577 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 577 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 763 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 530 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00
		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	137 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 668,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 668,00
		0830	Wpływy z usług	4 542,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 126,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 501 323,70</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA 2017 ROK**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/118/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 375 719,00</b>
	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	1 343 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 700,00
	01030		Izby rolnicze	21 519,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 519,00
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 718,00</b>
	02095		Pozostała działalność	10 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 733,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>595 649,60</b>
	40002		Dostarczanie wody	595 649,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00
		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	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		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	49 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 372 708,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 774,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 847,70
		4430	Różne opłaty i składki	13 770,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 323,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 332,64
	60017		Drogi wewnętrzne	112 243,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 243,82
	60095		Pozostała działalność	151 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 185,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 235,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
71035		Cmentarze	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>3 000,00</b>
	72095	Pozostała działalność	3 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 984 490,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 715,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 754,00
	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)	2 104 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 985,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 619,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255,00
	4520	Oplaty 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	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	486 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	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	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	72 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 391,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 959,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620,00
	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 483,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 483,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 483,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 447,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 447,00
	4810	Rezerwy	122 447,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 282 886,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 006 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	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	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	459 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	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	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	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	90 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
80110		Gimnazja	1 792 326,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 426,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 353,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 677,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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	45 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00
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	1 543 190,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
80195		Pozostała działalność	49 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 700,00</b>
	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	114 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 611 281,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	167 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
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.	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	271 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 800,00
85216		Zasiłki stałe	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	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	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00
	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	175 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00
85295		Pozostała działalność	9 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	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	337 650,00
85401		Świetlice szkolne	252 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	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	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 457 349,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 577 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 509 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 581 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00

	85504		Wspieranie rodziny	47 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 434 363,05</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 344,00
		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	Opłaty 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	6 564,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 105 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 880,00

	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	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 014,12
	4260	Zakup energii	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 514,12
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
90095		Pozostała działalność	54 286,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 226,93
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 534 088,21</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 302 088,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 033,49
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 810,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 126,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 674,00
92116		Biblioteki	227 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 000,00
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>416 058,12</b>
92601		Obiekty sportowe	238 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
92695		Pozostała działalność	58 819,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 819,12
<b>Razem:</b>			<b>30 263 125,86</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Nr XIX/118/2017  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 27 stycznia 2017r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 659 633,40</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 659 633,40
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>897 831,24</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	897 831,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/118/2017  
Rady Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2017r.

## Plan finansowy inwestycji na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorys.	Nakłady wykonane do 31.12.2016r.	Nakłady planowane na 2017 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT	Inne (wymienić jakie)	
010				4 999 500,00	0,00	1 343 500,00	507 200,00	0,00	0,00	200 000,00	636 300,00	
	01010			4 999 500,00	0,00	1 343 500,00	507 200,00	0,00	0,00	200 000,00	636 300,00	
		Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej o ogólnej długości ca 2,4 km wraz z przyłączami wodociągowymi sztuk 4 w Rogowie i Rogówku wraz z jej realizacją (budowa) ( w tym środki z Funduszu Sołeckiego Rogowo 10.383,10 zł)	2017	343 500,00	0,00	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Złotniki i rozbudowa stacji wodociągowej w Czewujewie	2017 2018	4 656 000,00	0,00	1 000 000,00	163 700,00	0,00	0,00	200 000,00	636 300,00	PROW
400				49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002			49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie książek obiektów budowlanych dla 6 stacji uzdatniania wody	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup agregatu głębinowego dla studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Ryszewie	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wodomierzy DN20 przeznaczonych do odbiorców usług	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Zakup wraz z montażem stolarki okiennej w budynku stacji uzdatniania wody w Ryszewie	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				883 900,16	0,00	863 900,16	544 576,46	0,00	0,00	70 000,00	249 323,70	
	60016			783 656,34	0,00	763 656,34	444 332,64	0,00	0,00	70 000,00	249 323,70	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa drogi gminnej nr 130566C relacji Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo w Gminie Rogowo poprzez utwardzenie gruzem betonowym	2017	271 138,37	0,00	271 138,37	271 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa ulicy Bankowej wraz z łącznikiem	2017	293 322,48	0,00	293 322,48	43 998,78	0,00	0,00	0,00	249 323,70	Srodki budżetu Woj. Kuj. Pom.(Urząd Marszałkowski)
		Przebudowa drogi gminnej nr 130524C Rogowo-Gostomka na długości 0,580 km	2017	129 195,49	0,00	129 195,49	129 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodnika w Gościeszynie	2017	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
		Budowa brakującego odcinka chodnika przy ulicy Jeziornej w Rogowie od skrzyżowania z ulicą Kolejową do firmy EKO-ROL	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	60017			100 243,82	0,00	100 243,82	100 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 100 w m. Grochowiska Księżę na długości 0,245 km	2017	64 034,71	0,00	64 034,71	64 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 118 w m. Recz n długości 0,135 km	2017	36 209,11	0,00	36 209,11	36 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
720				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095			3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Infostrada Kujaw i Pomorza	2017	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754				40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku remizy strażackiej w Rogowie na garaż do samochodu bojowego	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				7 069 123,48	0,00	166 514,12	166 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001			6 992 609,36	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości ca 1100 m <sup>3</sup> /d w Rogowie, wraz z budową kanalizacji ściekowej w ciągu ulicy: Leśnej i Ogrodowej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami obejmujące ulice: Kolejową, Jeziorną i Ogrodową i budowa odwodnienia ulic: Jeziornej, Leśnej i Kolejowej	2017 2020	6 992 609,36	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			76 514,12	0,00	76 514,12	76 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w Ryszewie (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2017	14 131,45	0,00	14 131,45	14 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem 3 sztuk lamp solarnych w Gałęzewie (Fundusz Sołecki Gałęzewo)	2017	15 988,14	0,00	15 988,14	15 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej z turbiną w Zalesiu (Fundusz Sołecki Zalesie)	2017	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem lamp oświetlenia ulicznego (Fundusz Sołecki Skórki)	2017	13 787,62	0,00	13 787,62	13 787,62	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup wraz z montażem lampy solarnej w Złotnikach (Fundusz Sołecki Złotniki)	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup elektrycznej lampy oświetlenia ulicznego w Wiewiórczynie (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	2017	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup wraz z montażem lamp oświetlenia ulicznego w Czewujewie (Fundusz Sołecki Czewujewo)	2017	16 056,91	0,00	16 056,91	16 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>835 610,72</b>	<b>0,00</b>	<b>835 610,72</b>	<b>153 682,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 802,16</b>	<b>190 126,00</b>
<b>92109</b>			<b>835 610,72</b>	<b>0,00</b>	<b>835 610,72</b>	<b>153 682,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 802,16</b>	<b>190 126,00</b>
	Budowa świetlicy wiejskiej w Cegielni	2017	293 768,28	0,00	293 768,28	0,00	0,00	0,00	293 768,28	0,00
	Wybudowanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Cotoniu (Fundusz Sołecki Cotoń)	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup kostki brukowej w celu wykonania utwardzenia podłoża pod altaną rekreacyjną oraz pozostałych niezbędnych materiałów w Grochowiskach Szlacheckich (Fundusz Sołecki Grochowiska Szlacheckie)	2017	13 519,12	0,00	13 519,12	13 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Mięcierzynie (w tym środki z Funduszu Sołeckiego Mięcierzyn 17.294,70 zł )	2017	298 800,00	0,00	298 800,00	108 674,00	0,00	0,00	0,00	190 126,00
	Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę wiejską w sołectwie Lubcz (Fundusz Sołecki Lubcz 21.489,44 zł)	2017	219 523,32	0,00	219 523,32	21 489,44	0,00	0,00	198 033,88	0,00
<b>926</b>			<b>62 819,12</b>	<b>0,00</b>	<b>62 819,12</b>	<b>62 819,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Budowa altanki drewnianej na boisku w Rogowie ul. Topolowa (Fundusz Sołecki Rogowo )	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92695			52 819,12	0,00	52 819,12	52 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa siłowni plenerowej w Izdebnie (Fundusz Sołecki Izdebnie)	2017	14 819,12	0,00	14 819,12	14 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wyposażenia placu zabaw w Rogowie ul. Topolowa (Fundusz Sołecki Rogowo )	2017	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup siłowni plenerowej ( Fundusz Sołecki Gościeszyn)	2017	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup gontów i kostki brukowej wraz z montażem na wiatę na placu zabaw w Reczu (Fundusz Sołecki Recz)	2017	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem inwestycje 2017</b>		<b>13 942 953,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 364 344,12</b>	<b>1 526 792,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 802,16</b>	<b>1 075 749,70</b>	

**DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/118/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 391,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 391,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 300,00</b>
	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.	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 341 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 577 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 577 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 763 700,00
<b>Razem:</b>				<b>7 440 791,00</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/118/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 391,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 300,00</b>
	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.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 341 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 577 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 509 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 581 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00
<b>Razem:</b>			<b>7 440 791,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr XIX/118/2017  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 27 stycznia 2017r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej,  
udzielanych z budżetu Gminy Rogowo w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	316 835,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	227 000,00	0,00	0,00
					0,00	543 835,00	0,00	0,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
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	600 000,00	0,00	0,00
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	99 900,00	0,00	0,00
4.	801	80106	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	90 000,00	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	137 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					141 000,00	1 076 326,02	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>141 000,00</b>	<b>1 620 161,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Nr XIX/118/2017  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 27 stycznia 2017r.

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017r.
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>400,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>400,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>36 100,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>36 100,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36 100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 500,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Nr XIX/118/2017  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 27 stycznia 2017r.

## PLANOWANY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2017 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	115 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	115 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Nr XIX/118/2017  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 27 stycznia 2017 r.

## PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 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 XIX/118/2017  
Rady Gminy Rogowo  
z dnia 27 stycznia 2017 r.

## PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2017 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	941 366,00
	90002		Gospodarka odpadami	941 366,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848 880,00
		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 2017 roku**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/118/2017  
Rady Gminy Rogowo z dnia 27 stycznia 2017 r.

SOŁECTWO	1010	60017	75412	90015	90095	92109				92601			92695			Razem
	§ 6050	4300	§ 4210	§ 6050	§ 4210	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 6050	§ 6060	
Budzisław							11 380,81									11 380,81
Cegielnia		12000,00	3000,00			1 791,81						1 500,00				18 291,81
Cotoń-Bożacin						816,23		5 000,00	10 000,00							15 816,23
Czewujewo				16 056,91												16 056,91
Gałęzewo				15 988,14												15 988,14
Gościeszyn												2 223,04			16 000,00	18 223,04
Grochowiska Ks.						14 044,57		2 700,00								16 744,57
Grochowiska Szl.						1 300,00			13 519,12							14 819,12
Izdebno															14 819,12	14 819,12
Lubcz									21 489,44							21 489,44
Niedźwiady							13 753,24									13 753,24
Mięcierzyn									17 294,70							17 294,70
Recz							2 899,44						8 000,00			10 899,44
Rogowo	10383,10									10 000,00					14 000,00	34 383,10
Ryszewo				14 131,45												14 131,45
Rzym						9 386,59										9 386,59
Skórki				13 787,62												13 787,62
Wiewiórczyn				5 050,00		5 052,85	2 000,00									12 102,85
Zalesie				6 500,00	2 198,92											8 698,92
Złotniki				5 000,00	21 028,01											26 028,01
<b>Razem</b>	<b>10 383,10</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>76 514,12</b>	<b>23 226,93</b>	<b>32 392,05</b>	<b>30 033,49</b>	<b>7 700,00</b>	<b>62 303,26</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 723,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>44 819,12</b>	<b>324 095,11</b>