

**UCHWAŁA NR II/6/2014
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2015 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 2013 r., poz. 594 z późn.zm.¹⁾) 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.²⁾) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **25.375.032 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **22.024.066 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.350.966 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **570.000 zł**.

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

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **27.536.075 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **21.406.771,55 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.129.303,45 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 **650.076 zł**.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **2.161.043 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie **1.720.246 zł**,
- 2) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **163.579 zł**,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **277.218 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.883.825 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **722.782 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 3**.

§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2015 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 **2.320.145 zł**,
- 2) wydatki w kwocie **2.320.145 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 **505.000 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.136.000 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 6**.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz.911.

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

§ 8. Określa się dochody w kwocie **90.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę **89.700zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę **300zł** 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 **90.450zł** :

- 1) ogólną w wysokości - **31.155 zł**,
- 2) celową w wysokości - **59.295 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 **1.883.825 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 **570.000 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 **1.883.825 zł**;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **0 zł**;
 - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **570.000zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Michalczak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ROGOWO NA 2015 ROK

Opracowując budżet Gminy Rogowo na 2015 rok wzięto pod uwagę informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu Gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu w danym roku budżetowym i latach poprzednich, wykonanie budżetu w 2014 roku, otrzymane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i realizacji własnych zadań bieżących, ponadto wykorzystano informacje pochodzące od jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetowych i odpowiedzialnych za gospodarowanie nimi.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/253/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt wydał jedno zarządzenie:

Zarządzenie Nr 0050.70.2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Rogowo na 2015 rok, które zostało przekazane dyrektorom, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych i pracownikom na stanowiskach samodzielnych oraz zamieszczone zostało na stronie BIP.

Do opracowania projektu budżetu na 2015 rok przyjęto wzrost inflacji o **3 %**.

Dochody budżetowe ustalono na podstawie otrzymanych decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne, kalkulacji własnych dochodów oraz otrzymanej decyzji Ministra Finansów w sprawie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnych oraz przyjęto średni wskaźnik inflacji o 3 %.

Podatek rolny zaplanowano przy zastosowaniu ceny żyta za 1 q w kwocie **47,00 zł**

Wydatki budżetowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) zaplanowano na podstawie otrzymanego wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2014r. x 12 miesięcy + nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne przypadające w 2014 roku.

Wzrost wynagrodzenia w stosunku do wszystkich pracowników objętych budżetem (za wyjątkiem nauczycieli) zaplanowano o **3 %**.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania funduszu płac w 2014 roku x 8,5 % .

Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) i na Fundusz Pracy (§ 4120) zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) zaplanowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) naliczono:

- dla pracowników samorządowych w oparciu o ustawę z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz.592 z późn.zm.) przyjmując na etat 1.093,93 zł, emeryta i rencistę 182,32 zł.
- dla nauczycieli w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 j.t.).

Pozostałe wydatki rzeczowe i inwestycyjne zaplanowano w miarę posiadanych środków budżetowych.

Roczne dochody budżetu Gminy zaplanowano w wysokości **25.375.032 zł**

- 1) prognozowane dochody bieżące w wysokości 22.024.066,00 zł,
- 2) planowane dochody majątkowe 3.350.966 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich 570.000 zł.

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę **27.536.075 zł**.

- 1) planowane wydatki bieżące w wysokości 21.406.771,55 zł,
- 2) planowane wydatki majątkowe 6.129.303,45 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 650.075 zł

Deficyt budżetu w wysokości **2.161.043 zł**

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.883.825 zł

Rozchody budżetu 722.782 zł.

Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości **2.161.043 zł**.

Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych w wysokości 1.720.246 zł oraz pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości 163.579 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 277.218 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY planowane na 2015 r. wyniosą 25.375.032 zł i przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan 15.025 zł z tego:

Rozdział 02095 — Pozostała działalność 15.025 zł

Wpływy z tytułu czynszu obwodu kół łowieckich i opłat ze sprzedaży składników majątkowych tj. drewna opałowego.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 885.500 zł z tego:

Rozdział 40002 — Dostarczanie wody 885.500 zł

Wpływy z tytułu poboru wody od osób fizycznych i osób prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 606.421 zł z tego:

Rozdział 60016 — Drogi publiczne gminne 606.421 zł

Zaplanowane dochody to opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W ramach inwestycji w 2015 roku planowane jest pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę drogi gminnej nr 130566C relacji Grochowiska Szlacheckie – Szelejewo w Gminie Rogowo.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 568.982 zł z tego:

Rozdział 70005 — Gospodarka gruntami i nieruchomościami 568.982 zł

Są to dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, opłaty za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych dochodów tj. z tyt. kosztów postępowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **1.500 zł z tego:**

Rozdział 71035 — Cmentarze **1.500 zł**

Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu pismem z dnia 23 października 2013 r. Nr WFB.I.3110.6.12.2014/49 poinformował o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej realizowanego przez gminę na podstawie porozumień.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **118.300 zł z tego:**

Rozdział 75011 — Urzędy wojewódzkie **60.900 zł**

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań dot: ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, ewidencji i działalności gospodarczej, sprawy wojskowe oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłem dochodów własnych Gminy jest pobranie 5 % dochodów należnych gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 — Urzędy gmin **57.400 zł**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to usługi ksero, odsetki z tytułu środków na rachunkach bieżących i lokatach terminowych, wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonanych zadań określonymi przepisami prawa oraz opłat za dokonane zwroty przez pracowników z tytułu przeprowadzonych rozmów telefonicznych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan **2.045 zł z tego:**

Rozdział 75101 — Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.045 zł**

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy pismem z dnia 22 października 2014 r. Nr DBD-3101-20/14 poinformowało o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 6.961.235 zł z tego:

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.276.055 zł

Zaplanowane dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych to dochody z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów za III kwartały roku 2014.

Rozdział 75616 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.203.280 zł

Są to dochody od osób fizycznych w zakresie podatków i opłat lokalnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od posiadania psa, wpływy z opłaty targowej, miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych dochodów tj. z tyt. kosztów postępowania.

Rozdział 75618 — Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 947.900 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tyt. opłaty skarbowej, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z opłat za wydane koncesje i licencje.

Rozdział 75621 — Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.514.000 zł

Są to dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan 10.281.143 zł z tego:**

W dziale tym dochody stanowią subwencje ogólne tj. część subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, które zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku Nr ST3/4820/10/2013.

Rozdział 75801 — Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.430.908 zł**Rozdział 75807 — Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.672.108 zł****Rozdział 75831 — Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 178.127 zł****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan 196.440 zł z tego:****Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe 7.700 zł**

Zaplanowane dochody to wpływy z tytułu: wynajmowania pomieszczeń klasowych, odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa.

Rozdział 80104 — Przedszkola 9.370 zł

Planowane dochody to opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Rogowie, a także odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa.

Rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół 6.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tyt. wynajmu środków transportu.

Rozdział 80114 — Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 370 zł

W rozdziale 80114 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku SAPOK oraz wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa.

Rozdział 80148— Stołówki szkolne i przedszkolne**173.000 zł**

Planowane dochody z tyt. odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan 2.596.600 zł z tego:****Rozdział 85212 — Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****2.279.400 zł**

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dochody należne gminie z tytułu dokonanych wpłat przez dłużników alimentacyjnych na poczet należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 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**6.700 zł**

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne z tyt. opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 — Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**87.000 zł**

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 — Zasiłki stałe**26.500 zł**

Jest to dotacja celowa na zadania własne otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 — Ośrodki pomocy społecznej**123.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków rzeczowych.

Rozdział 85228 — Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000 zł
---	------------------

Są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe.

Rozdział 85295 — Pozostała działalność	62.000 zł
---	------------------

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

<i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>

Plan **1.119.841 zł z tego:**

Rozdział 90001— Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411.841 zł
--	-------------------

Są to dochody z tytułu wpłat za odprowadzane ścieki oraz odsetki i koszty za nieterminowe wpłaty do budżetu z tyt. w/w należności.

Rozdział 90002 — Gospodarka odpadami	680.000 zł
---	-------------------

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W ramach inwestycji w 2015 roku planowane jest pozyskanie środków z Samorządu województwa Kujawsko – Pomorskiego w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska w kwocie 570.000 zł

Rozdział 90019 — Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000 zł
---	------------------

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych zgodnie z ustawą przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90020 — Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000 zł
---	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano opłatę produktową z tytułu odzysku odpadów opakowaniowych, która jest przekazywana przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90095 — Pozostała działalność	4.000 zł
---	-----------------

Są to dochody z tytułu otrzymanych środków z PKS na utrzymanie przystanków autobusowych w Rogowie.

<i>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>
--

Plan **2.000 zł z tego:**

Rozdział 92109 — Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000 zł
---	-----------------

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływy za wynajem świetlic wiejskich.

<i>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</i>
--

Plan **2.020.000 zł z tego:**

Rozdział 92601— Obiekty sportowe	2.020.000 zł
---	---------------------

Zaplanowane dochody to wpływy za wynajem hali sportowej i siłowni. W ramach inwestycji w 2015 roku planowane jest pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu w kwocie 2.000.000 zł na modernizację obiektu treningowo-rekreacyjnego z boiskiem do gry w hokeja na trawie wodnej oraz budowę budynku zaplecza socjalnego w Rogowie.

WYDATKI BUDŻETU GMINY planowane na 2015 r. wyniosą 27.536.075 zł i przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 — ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 132.374 zł z tego:

Rozdział 01009 — Spółki Wodne 6.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych przez Gminną Spółkę Wodną w Rogowie.

Rozdział 01010 — Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na:

-wykonanie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Złotniki oraz połączeniem wodociągów Czewujewo-Złotniki i przebudową ujęcia wodociągowego w Czewujewie. Zadanie to będzie realizowane ze środków własnych w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 01030 — Izby rolnicze 21.874 zł

Wydatki w tym rozdziale to wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 — Pozostała działalność 4.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na doradztwo rolnicze (wyjazdy szkoleniowe dla rolników), wykonanie wieńca dożynkowego.

DZIAŁ 020 — LEŚNICTWO

Plan 12.126 zł

Rozdział 02095 — Pozostała działalność 12.126 zł

Środki zaplanowano na zadrzewienia, zakup paliwa do pilarki i wykaszarki, narzędzi (piły, siekiery), środków ochrony roślin, sadzonek drzew i krzewów, tablic informacyjnych oraz na mineralizację pasów przeciwpożarowych, wywóz nieczystości z lasów mienia komunalnego i transport drewna, podatek leśny.

DZIAŁ 400 — WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 775.119 zł

Rozdział 40002 — Dostarczanie wody

775.119 zł

Środki zaplanowano na utrzymanie stacji wodociągowych (hydroformie) konserwatorów stacji, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe dotyczące urządzeń wodociągowych, opracowanie planu zaopatrzenia ludności w wodę w sytuacjach nadzwyczajnych dla Gminy Rogowo, badanie wody pitnej. Opłaty roczne do: Urzędu Dozoru Technicznego, GSW w Rogowie za odprowadzanie wód popłucznych do urządzeń melioracyjnych i za wbudowane urządzenia wodociągowe pod drogami powiatowymi na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. Podatek od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli wodociągowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zakresie zakupów inwestycyjnych wydatki zaplanowano w kwocie 100.000 zł:

- wykonanie elewacji na budynku - stacji uzdatniania wody Rogowo, w tym ocieplenia ścian płytami styropianowymi, położenie tynku oraz malowaniem i wzmocnieniem ścian szczytowych (klamrowanie);
- wykonanie prac modernizacyjnych na - SUW Ryszewo tj. zakup wraz z montażem i uruchomieniem agregatora centralnego, wymiana złóż filtracyjnych w 4 oddzielnikach śr.1400 mm, zakup wraz z montażem rotametu do pomiaru ilości powietrza kierowanego do natleniania wody, wykonanie zmiany miejsca dozowania koagulantu - łącznie z nadzorem robót.

DZIAŁ 600 — TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.384.413 zł

Rozdział 60016 — Drogi publiczne gminne

3.243.899 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. zakup znaków drogowych i słupków, zakup usług remontowych w zakresie profilowania dróg, remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie dróg oraz opłata roczna dla Gminnej Spółki Wodnej za konserwację i bieżące remonty urządzeń melioracji szczegółowych – otwartych rowów i krytych rurociągów melioracyjnych odbierających zanieczyszczone wody z dróg i rowów gminnych.

Fundusz sołecki

Sołectwo Mięcierzyn = 16.521,60 zł – remont drogi gminnej w Mięcierzynie .

Sołectwo Rzym = 8.965,21 zł - remont drogi gminnej w Rzymie.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki na:

- przebudowa drogi gminnej nr 130566C relacji Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo w Gminie Rogowo w kwocie 1.204.641 zł;
- przebudowę dróg gminnych wraz z wykonaniem odwodnienia w miejscowości Rogowo w ciągu ulic: Akacyjowa, Brzozowa, Grzybowa, Łąkowa, Słoneczna,

- Topolowa – Etap III. Przebudowa dróg gminnych wraz z wykonaniem odwodnienia w miejscowości Rogowo w ciągu ulicy: Brzozowej w kwocie 1.302.758 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w ciągu ulic: Bohaterów Września, Przybrzeżnej i Bankowej w Rogowie w kwocie 70.000 zł;
 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont ulicy Kościuszki w Rogowie w kwocie 20.000 zł;
 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont dróg poprzez utwardzenie gruzem betonowym w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 60095 — Pozostała działalność

140.514 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (przeciętnie 10 pracowników).

DZIAŁ 700 — GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

Plan	441.120 zł
-------------	-------------------

Rozdział 70005 — Gospodarka gruntami i nieruchomościami
--

434.120 zł

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi palaczy w kotłowniach mienia komunalnego, zakup opału do kotłowni w ilości około 70 ton oraz zakup materiałów budowlanych na remonty bieżące. Przewiduje się również zakup i wymianę zużytego sprzętu remontowo budowlanego, zakup energii elektrycznej, wydatki na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego. Ponadto wykonywane będą okresowe usługi kominiarskie, usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wraz z pompowaniem wody w przypadku awarii, ogłoszenia prasowe i wypisy z rejestru gruntów oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, najmu lub dzierżawy. Zaplanowane środki w § 4590 zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów zajętych pod drogi gminne. Zaplanowano również środki na podatek od nieruchomości (od gruntów w tym drogi wewnętrzne, budynki mieszkalne i pozostałe budynki mienia komunalnego) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 70095 — Pozostała działalność

7.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na: analizy i badanie wód w jeziorach w miejscach wykorzystywanych do kąpieli dla których organizatorem jest Gmina Rogowo, zakup piachu na plaże, poszerzenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli poprzez wycinkę trzciny, wynajem kabin WC (miejsca wykorzystywane do kąpieli w Rogowie i Izdebnie).

DZIAŁ 710 — DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 41.500 zł****Rozdział 71004 — Plany zagospodarowania przestrzennego 40.000 zł**

Zaplanowane środki w budżecie zostaną wykorzystane na opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzenie 60 projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 71035 — Cmentarze 1.500 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczono na remont pomnika przy udziale dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach porozumienia w kwocie 1.500 zł.

Dział 720 — INFORMATYKA**Plan 28.000 zł z tego:****Rozdział 72095 — Pozostała działalność 28.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale to wkład własny Gminy Rogowo jako partnera w projekcie kluczowym działanie 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Pomorza i Kujaw – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Dział 750 — ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 2.412.000,55 zł****Rozdział 75011 — Urzędy wojewódzkie 127.463 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie spraw USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz spraw wojskowych – środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Realizacja zadań finansowana jest z dotacji w kwocie 60.800 zł oraz środków własnych.

Rozdział 75022 — Rady Gmin 100.000 zł

Środki przeznaczono na obsługę Rady Gminy tj. wypłaty diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, komisjach Rady Gminy i wydatki rzeczowe dotyczące obsługi Rady Gminy.

Rozdział 75023 — Urzędy Gmin**2.010.302,55 zł**

Są to wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania Urzędu tj. zakup materiałów biurowych, zestawy komputerowe, drukarki i programy komputerowe, środki czystości, zakup energii, usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup dostępu do sieci internet, opłaty zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za przesyłki listowe, konserwacja oprogramowania, obsługa prawna i informatyczna, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Rogowo, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków (rolny, leśny i od nieruchomości).

Rozdział 75075 — Promocja jednostek samorządu terytorialnego**90.500 zł**

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wydatki związane z promocją gminy, a w szczególności organizacja imprez okolicznościowych: „Dni Gminy Rogowo”, „Dzień Dziecka”, festynów rodzinnych i innych pod patronatem Wójta Gminy Rogowo, wydanie kwartalnika gminy pn. „Rogowo i okolice”, wykonanie publikacji nt. historii Gminy Rogowo i okolic, abonament systemu powiadamiania mieszkańców.

Rozdział 75095 — Pozostała działalność**83.735 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych pracowników Urzędu) oraz składki na opłacenie przynależności do Stowarzyszenia Gmin Wielkopolski. Wydatki w tym rozdziale to także wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych, wydatki rzeczowe dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych, wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

DZIAŁ 751 — URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan 2.045 zł****Rozdział 75101 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****2.045 zł**

Zaplanowana na rok 2015 kwota 2.045 zł dotyczy kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 — BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan 170.604 zł****Rozdział 75412 — Ochotnicze straże pożarne****169.604 zł**

Środki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej tj. wypłata wynagrodzeń kierowców OSP zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach oraz szkoleniach, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie jednostek OSP (paliwo, węgiel, energia elektryczna, badania lekarskie członków OSP, przeglądy techniczne pojazdów i aparatów powietrznych oraz urządzeń hydraulicznych, ubezpieczenia OC i NW członków OSP i pojazdów i inne).

Planuje się zakup sprzętu specjalistycznego, odzieży, węży, nagród dla uczestników turnieju w zakresie wiedzy pożarniczej oraz z okazji Dnia Strażaka.

Fundusz sołecki

Sołectwo Skórki = 2.000 zł – zakup sprzętu strażackiego.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki na:

- Zakup samochodu strażackiego w kwocie 30.000 zł;

Rozdział 75414 — Obrona cywilna**1.000 zł**

Środki zaplanowano na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego dla młodzieży szkolnej, przeprowadzenie szkolenia obronnego i zarządzania kryzysowego oraz wykonanie części graficznej do planów.

DZIAŁ 757 — OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan 161.123 zł****Rozdział 75702 — Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****161.123 zł**

Środki zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki).

DZIAŁ 758 — RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan 90.450 zł****Rozdział 75818 — Rezerwy ogólne i celowe****90.450 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości **31.155 zł** i rezerwę celową w wysokości **59.295 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 9.261.726 zł****Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe****4.635.996 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na utrzymanie szkoły podstawowej w Rogowie i Gościeszynie tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, nagrody jubileuszowe nauczycieli oraz administracji i obsługi, awanse zawodowe nauczycieli na nauczyciela mianowanego i na nauczyciela dyplomowanego, odprawę emerytalną, a także wydatki rzeczowe.

Dla szkoły w Rogowie planuje się wymianę oświetlenia w trzech klasach. W zakresie remontów planuje się wymianę okien drewnianych na plastikowe w klasach w Lubczu, wymianę instalacji elektrycznej na holu drugiego piętra z wyprowadzeniem do klas i zamontowaniem lamp ewakuacyjnych, remont holu.

W ZPS w Gościeszynie w 2015 r. planuje się: zakup oprogramowania do pracowni komputerowych, zakup lektur do biblioteki szkolnej, zakup sprzętu sportowego, zakup 24 krzeseł i 30 blatów stolikowych oraz sprzęt nagłaśniający. W zakresie remontów przewiduje remont podłogi w budynku świetlicy. Ponadto malowanie sali i inne drobne remonty. Dla obu szkół przewiduje się także inne zakupy m.in. zakup opału, środków czystości, pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe i inne. W rozdziale tym zaplanowano również dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Mięcierzynie w kwocie 580.000 zł.

W ramach inwestycji planuje się zakup 3 tablic interaktywnych do Zespołu Publicznych Szkół w Rogowie – 11.038 zł i 3 tablic do Zespołu Publicznych Szkół w Gościeszynie - 11.038 zł.

Rozdział 80103 — Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**458.020 zł**

Środki przeznaczono na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Rogowie i Gościeszynie. Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Przewiduje się zakup pomocy dydaktycznych

(książek, metodycznych, pomocy edukacyjnych), a także art. biurowe, środki czystości, meble przedszkolne, drukarkę, materiały do remontu oraz inne drobne zakupy. Ponadto planuje się wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo w Niepublicznych Punktach Przedszkolnych. W oddziale w Gościeszynie w ramach remontów planuje się prace malarskie. Natomiast w oddziale przedszkolnym w Rogowie przewiduje się malowanie sal. Planuje się także w dwóch oddziałach zakup opału, środków czystości i inne drobne zakupy. W rozdziale tym zaplanowano również dotacje podmiotową dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkoly Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Mięcierzynie w kwocie 150.176 zł.

Rozdział 80104 — Przedszkola	492.785 zł
-------------------------------------	-------------------

Są to wydatki na utrzymanie przedszkola w Rogowie tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz wydatki rzeczowe. W ramach remontów planuje się: prace malarskie oraz inne drobne remonty. Na wyposażenie przedszkola planuje się zakup mebli i krzeseł przedszkolnych, a także środki czystości, opał, art. biurowe, pomoce dydaktyczne i inne drobne zakupy.

Rozdział 80106 — Inne formy wychowania przedszkolnego	80.000 zł
--	------------------

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkoly Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Mięcierzynie w kwocie 80.000 zł.

Rozdział 80110 — Gimnazja	2.119.025 zł
----------------------------------	---------------------

Środki przeznaczono na utrzymanie szkoły gimnazjalnej w Rogowie i w Gościeszynie tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli oraz wydatki rzeczowe.

Dla gimnazjum w Rogowie planuje się zakup gablot i krzeseł apelowych, zakup krzeseł do klasy, wymianę lamp oświetleniowych na holu.

W zakresie remontów budynku ZPS w Rogowie w 2015 r. planuje się malowanie sal lekcyjnych i inne drobne remonty.

Dla gimnazjum w Gościeszynie planuje się modernizację pracowni komputerowej, zakup mebli (krzesła, oraz blaty stolikowe), sprzęt nagłaśniający, zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych. Ponadto w Gimnazjach planuje się także inne wydatki takie jak: zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, aktualizację wydawnictw. W rozdziale tym zaplanowano również dotację podmiotową dla Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Mięcierzynie w kwocie 185.000 zł.

Rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół	604.378 zł
--	-------------------

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na dowożenie uczniów do szkół tj. wynagrodzenia kierowców autobusu, samochodu „FORD” i opiekunki uczniów, odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa. Ponadto planuje się zakup bile-

tów miesięcznych dla uczniów i wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania środków transportu do dowożenia uczniów tj. zakup paliwa, środków czystości oraz remonty bieżące. Ponadto zaplanowano środki z tyt. opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Rozdział 80114 — Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

398.152 zł

Środki przeznaczono na działalność Samorządowej Administracji Placówek Oświatowo – Kulturalnych, która zajmuje się obsługą administracyjno – księgową szkół, przedszkola i instytucji kultury . Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, oraz wydatki rzeczowe. Przewiduje się zakup papieru do kserokopiarki i drukarek, materiały biurowe, aktualizację wydawnictw, programów komputerowych, druki oraz inne drobne zakupy i opłaty (obsługa informatyczna, prawna, opłaty bankowe i pocztowe).

Rozdział 80146 — Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

30.588 zł

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały naliczone w wysokości 1 % od planowanych wynagrodzeń nauczycieli na 2015 rok.

Rozdział 80148 — Stołówki szkolne i przedszkolne

396.974 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na utrzymanie stołówki szkolnej w ZPS w Rogowie oraz Przedszkolu. Środki planuje się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników kuchni, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, bhp, odzież ochronna dla pracowników i inne), zakup żywności, energii, remont kuchni, oraz naprawę sprzętu.

Rozdział 80195 — Pozostała działalność

45.808 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela mianowanego, zakup materiałów i pomocy naukowych oraz odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 — OCHRONA ZDROWIA

Plan 102.500 zł

Rozdział 85149 — Programy polityki zdrowotnej

10.500 zł

Środki zaplanowano w kwocie 10.000 zł na realizację programu zdrowotnego „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim” oraz zakup plakatów i ulotek o tematyce promocji zdrowia psychicznego.

Rozdział 85153 — Zwalczanie narkomanii**300 zł**

Wydatki przeznaczone na zakup książek i materiałów dydaktycznych w związku z realizacją zadania w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 — Przeciwdziałanie alkoholizmowi**89.700 zł**

Zaplanowano wydatki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenia dla psychologa i radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla terapeuty i prawnika w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy, wynagrodzenie dla pełnomocnika, programy profilaktyczne w szkołach na terenie Gminy, wypoczynek letni dla dzieci z rodzin podwyższonego ryzyka, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udział w kampaniach i konkursach profilaktycznych, dofinansowanie festynów promujących zdrowy tryb życia bez używek oraz telefon zaufania „Niebieska Linia”.

Rozdział 85195 — Pozostała działalność**2.000 zł**

Zaplanowano środki na udzielenie dotacji w kwocie 2.000 zł dla Stowarzyszeń w zakresie promocji zdrowia.

DZIAŁ 852 — POMOC SPOŁECZNA**Plan 3.798.049 zł****Rozdział 85202 — Domy pomocy społecznej****150.000 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem 4 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej- środki własne gminy.

Rozdział 85204 — Rodziny zastępcze**45.000 zł**

Wydatki przeznaczone na częściowe pokrycie pobytu 7 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – środki własne gminy.

Rozdział 85205 — Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**500 zł**

Wydatki przeznaczone na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – środki własne gminy.

Rozdział 85206 — Wspieranie rodziny**45.780 zł**

Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz na dojazd w środowiska dla 1 asystenta rodziny zatrudnionego na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej- środki własne gminy.

Rozdział 85212 — Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.269.400 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę: świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami: z tyt. urodzenia dziecka, wychowywania w rodzinie wielodzietnej, związane z zamieszkiwaniem dziecka w miejscu nauki, dojazdem do szkoły, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych wraz z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłków pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego i rozliczenia z tyt. zaliczki alimentacyjnej dokonywanej po 30 września 2008 roku.

Zaplanowano ponadto wydatki związane z: zatrudnieniem 2 osób (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), obsługą prawną, utrzymaniem zaplecza biurowego i socjalnego (energia, woda, opał, środki czystości). Usługi mające na celu konserwację centrali telefonicznej i kseropiarki, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, drobne remonty pomieszczeń, obsługę informatyczną, zakup licencji oprogramowania do obsługi przedmiotowych świadczeń, zakup materiałów biurowych i papierniczych, papier ksero, prenumeratę prasy, szkolenia oraz delegacje jak również doksztalcanie kadry pracowniczej, badania okresowe pracowników- budżet państwa.

Rozdział 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

6.700 zł

Wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych od osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej, oraz wydatki związane z odprowadzaniem składek od osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze, które w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym lub ciężko chorym członkiem rodziny rezygnują z zatrudnienia i nie posiadają możliwości ubezpieczenia z innego źródła - zadanie własne gminy w zakresie świadczeń z pomocy społecznej –dotacja budżetu państwa.

Rozdział 85214— Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

147.000 zł

Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, w szczególności z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby w wysokości **87. 000 zł** - dotacja z budżetu państwa.

Wydatki na wypłatę zasiłków celowych w szczególności na zakup: żywności, opału, leków, odzieży i obuwia, pomoc rzeczową (np. węgiel, odzież i obuwie, leki itp.), sprawienie pogrzebu, pokrycie kosztów pobytu w schronisku lub noclegowni za osoby bezdomne posiadające ostatnie miejsce stałego pobytu w gminie Rogowo w wysokości **60. 0000 zł.**- środki własne gminy.

Rozdział 85215 — Dodatki mieszkaniowe**260.000 zł**

Zaplanowane wydatki to środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych – środki własne gminy.

Rozdział 85216 — Zasiłki stałe**26.500 zł**

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz w wieku emerytalnym nie posiadających własnych dochodów – zadanie obligacyjne gminy - dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 85219 — Ośrodki pomocy społecznej**629.540 zł**

Zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wg zatrudnienia:

- kierownik - 1 etat,
- główny księgowy - 1 etat,
- pracownik socjalny – 4 etaty,
- specjalista ds. reintegracji zawodowej - 1 etat
- referent ds. kadr i sekretariatu - 1 etat,
- pomoc administracyjna – 2 etaty,
- sprzątaczką – ½ etatu.

Zaplanowano ponadto wydatki związane utrzymaniem zaplecza biurowego i socjalnego (energia, woda, opał, środki czystości, wywóz śmieci), transport pracowników socjalnych w środowiska, usługi związane z konserwacją centrali telefonicznej i kserokopiarki, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, drobne remonty pomieszczeń, obsługę prawną i informatyczną, zakup materiałów biurowych i papierniczych, papier ksero, prenumeratę prasy, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, szkolenia oraz delegacje i badania okresowe pracowników jak również dokształcanie kadry pracowniczej.

Zadanie własne gminy, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie **123 000 zł**
- środki własne gminy w kwocie **506 540 zł**

Rozdział 85228 — Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**82.717 zł**

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunek środowiskowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badanie okresowe pracowników oraz zatrudnienie 3 opiekunek środowiskowych na umowy zlecenia (świadczenie usług poza Rogowem, okres urlopów wypoczynkowych, ewentualne kolejne środowiska) – środki własne gminy.

Rozdział 85295 — Pozostała działalność**134.912 zł**

Zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych w ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – (zadanie własne gminy), środki finansowe pochodzą w 60% z dotacji budżetu państwa i w 40% z budżetu gminy.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację prac społecznie użytecznych w ramach środków własnych gminy oraz wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla 5 rencistek GOPS.

DZIAŁ 853 — POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan 2.200 zł****Rozdział 85311 — Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****2.200 zł**

Środki przeznaczone zostaną na udostępnienie, dowożenie i korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych uprawnionym niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Rogowo.

DZIAŁ 854 — EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 304.860 zł****Rozdział 85401 — Świetlice Szkolne****261.700 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki przewiduje się przeznaczyć na utrzymanie świetlicy szkolnej w Rogowie i Gościeszynie tj. na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów (środki bhp, tusz do drukarki, papier, gry, środki czystości i inne), zakup pomocy naukowych.

Rozdział 85415 — Pomoc materialna dla uczniów**41.000 zł**

Środki finansowe zaplanowano na stypendia i zasiłki dla uczniów o charakterze socjalnym. Stanowią one udział własny gminy w realizacji zadania oraz na stypendia dla uczniów w szkole w Rogowie i Gościeszynie za osiągnięcia w nauce i sporcie, i środki własne na inne formy pomocy dla uczniów „Wyprawka Szkolna”.

Rozdział 85495 — Pozostała działalność**2.690 zł**

Środki w tym rozdziale zaplanowano na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900 — GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.047.683,09 zł

Rozdział 90001 — Gospodarka ściekowa i ochrona wód**939.922 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe), podatek od nieruchomości dot. gruntów, budynków i budowli – oczyszczalnia i kanalizacja, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty roczne za wbudowane urządzenia kanalizacyjne pod drogami powiatowymi na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

W ramach inwestycji planuje się:

- zakup szaf sterowniczych (Gostomka, Złotniki, Rogowo ul. Kolejowa),
- zakup 2 szt. pomp recyrkulacja wewnętrzna ocz. ścieków Pompa ABS typ AFP - 0831.3 1,95 KW,
- zakup mieszadła 220 MS 1,5- 1,5 KW /Meprozet - Brzeg/,
- modernizacja zużytych elementów technologicznych w oczyszczalni ścieków w Rogowie.

Rozdział 90002 — Gospodarka odpadami**1.432.000 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 830.000 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w szczególności na: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogowo, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, kampanię edukacyjną do obsługi systemu gospodarowania odpadami w gminie. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na: usuwanie wyrobów zawierających azbest (demontaż, transport i przyjęcie na składowisko odpadów niebezpiecznych) finansowane w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewidziano również kwotę 600.000 zł na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Rogowie wraz z wykonaniem ścieżki dydaktycznej oraz opłatę za energię elektryczną na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych w Rogowie.

Rozdział 90003 — Oczyszczanie miast i wsi**36.700 zł**

Środki zostaną przeznaczone na opróżnianie kontenerów i wywóz śmieci z koszy ulicznych.

Rozdział 90004 — Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**67.619 zł**

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się utrzymaniem zieleni oraz wydatki rzeczowe w zakresie zagospodarowania placów zieleni.

Rozdział 90005 — Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**55.000 zł**

Środki przeznaczono na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód podziemnych, wprowadzanie ścieków) za 2014 rok.

Rozdział 90013 — Schroniska dla zwierząt**46.700 zł**

Zaplanowane środki przeznaczono na ochronę bezdomnych zwierząt:
-utrzymanie psów w schroniskach dla zwierząt;
-zakup karmy przed oddaniem do schroniska;
-usługi weterynaryjne w nagłych przypadkach.

Rozdział 90015 — Oświetlenie ulic, placów i dróg**407.705,87 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na oświetlenie i konserwację lamp oświetlenia drogowego oraz prowizje z tytułu zawartej umowy na wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej.

W ramach zadań inwestycyjnych:

Fundusz sołecki

Zakup wraz z montażem trzech lamp oświetleniowych w Czewujewie 14.888,65 zł.

Zakup i montaż 3 solarnych lamp oświetleniowych ulicznych usytuowanych na Ustroniu przy fermie i przy nowej świetlicy kontenerowej w Grochowiskach Szlacheckich 12.900 zł.

Zamontowanie lampy oświetlenia drogowego w Reczu – 5.500 zł

Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na ulicy: Spokojnej, Polnej i Gnieźnieńskiej w Rogowie - 8 sztuk 32.018 zł .

Zakup wraz z montażem 3 lamp oświetleniowych solarnych w Wiewiórczynie 11.398,62 zł

Zamontowanie 2 lamp ulicznych - solarów w Złotnikach 9.000 zł.

Rozdział 90019 — Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**22.000 zł**

Środki zaplanowano na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90095 — Pozostała działalność**40.036,22 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczono na remonty i wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego (targowisko, wiaty autobusowe).

Fundusz sołecki

Sołectwo Gałęzewo = 1.948,74 zł – zakup kosi spalinowej.

Sołectwo Recz = 1.700 zł – zakup kosiarki spalinowej.

Sołectwo Ryszewo = 1.500 zł – zakup kosiarki spalinowej.

W ramach zadań inwestycyjnych:

Sołectwo Lubcz = 5.000 zł – zakup kosiarki spalinowej.

Sołectwo Skórki = 9.703,50 zł – zakup samojezdnej kosiarki do trawy z osprzętem kosiarki spalinowej.

Sołectwo Zalesie = 8.132,72 zł – zakup rębaka do drewna.

DZIAŁ 921 — KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	700.854,67 zł
-------------	----------------------

Rozdział 92109 — Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465.854,67 zł
---	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność Gminnego Domu Kultury w Rogowie oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

W zakresie wydatków inwestycyjnych środki w kwocie 56.298,67 zł przeznaczone na:

Fundusz sołecki

Sołectwo Cegielnia = 17.033,90 zł – zakup krzeseł 50 szt. stoły 10 szt. piec kuchenny, lodówka –zamrażalka, czajnik elektryczny, szafa ze zlewozmywakiem, szklanki, łyżki, noże widelce, talerze po 50 szt. , obrusy, cukiernice 6 szt , zakup garażu blaszanego, zakup grzejników elektrycznych wraz z montażem, wymiana okna w altance, odnowienie 2 szt. drzwi, remont toalet, malowanie świetlicy wewnątrz,

Sołectwo Gałęzewo = 2.100 zł – zakup 2 szt. szafek do naczyń kuchennych,

Sołectwo Gościeszyn = 17.354,08 zł – remont świetlicy wiejskiej, zakup wraz z montażem kominka, wkładu kominowego w budynku świetlicy, zakup wiaty na opał,

Sołectwo Grochowiska Ks. = 4.000,00 zł - zakup firanek, zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy wraz z montażem

Sołectwo Recz = 1.181,91 zł - zakup farb i wyposażenie do świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Ryszewo = 12.011,85 zł – zakup 3 stołów i 30 krzeseł, zakup wyposażenia kuchni, remont kuchni,

Sołectwo Skórki = 1.200 zł – materiał do pergoli .

Sołectwo Złotniki = 10.500 zł – zakup patelni elektrycznej i krzeseł.

Sołectwo Budziszlaw = 3.500 zł – malowanie świetlicy, wyłożenie schodów z polbruku,

Sołectwo Cotoń -Bożacin = 14.728,56 zł –remont świetlicy wiejskiej,

W ramach zadań inwestycyjnych:

Wyłożenie kostki brukowej przed świetlicą w Budziszlawiu (Fundusz Sołecki) 7.066,14 zł

Budowa altany z drewna w Gałęzewie (Fundusz Sołecki) – 11.000 zł

Zakup wykładziny PCV - gruba wraz z montażem , zakup i montaż części ogrodzenia z siatki powlekaniej , bramy , furtki w Grochowiskach Ks. (Fundusz Sołecki) – 11.561,04 zł.

Utwardzenie polbrukiem placu przy świetlicy wiejskiej w Izdebnie (Fundusz Sołecki) – 13.864,05 zł

Zainstalowanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Niedźwiadach (Fundusz Sołecki) – 12.807,44 zł

Rozdział 92116 — Biblioteki**230.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność Biblioteki w Rogowie.

Rozdział 92195 — Pozostała działalność**5.000 zł**

Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie miejsc pamięci narodowych tj. zakup zniczy, kwiatów i bieżącą konserwację oraz dotacje celowe do organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 — KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan 2.667.327,69 zł****Rozdział 92601 — Obiekty sportowe****2.527.883,46 zł**

Zaplanowane środki w wydatkach rzeczowych to bieżące utrzymanie hali sportowej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dozorujących i utrzymujących w ruchu „halę sportową”. Przewiduje się przede wszystkim zakup urządzeń i wyposażenia hali, zakup opału, energii elektrycznej, wody, środków czystości. Zaplanowane środki są także przeznaczone na dozory i przeglądy sprzętu automatycznego, podatek od nieruchomości dotyczy budynku hali sportowej oraz ubezpieczenia obiektu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację obiektu treningowo-rekreacyjnego z boiskiem sportowym o sztucznej nawierzchni syntetycznej wodnej do gry w hokeja na trawie wraz z trybunami, oświetleniem terenu zasilaniem energetycznym i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą związaną z realizacją inwestycji w Rogowie oraz budowa budynku zaplecza socjalnego na istniejącym boisku sportowym z pozostałą infrastrukturą techniczną. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2014 do 2016. Inwestycja ta realizowana będzie w 2015 r z udziałem środków Ministerstwa Sportu w kwocie 2.000.000 zł.

Wymiana trawy sztucznej piaskowej na dwóch boiskach przy Zespole Publicznych Szkół w Rogowie w kwocie 180.000 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę hali sportowej wraz z wyposażeniem w Gościeszynie w kwocie 83.000 zł.

Fundusz sołecki

Sołectwo Grochowiska Szl. = 1.156,17 zł – zakup bramek i siatek do gry w piłkę nożną.

Sołectwo Recz = 1.800 zł – zakup zestawu do gry w siatkówkę.

W ramach zadań inwestycyjnych:

Zakup 2 szt. łapaczy piłki jako doposażenia boiska wiejskiego przy szkole wraz z zamontowaniem w Lubczu (Fundusz Sołecki) – 14.723,46 zł;

Rozdział 92605 — Zadania w zakresie kultury fizycznej**130.100 zł**

Środki zaplanowano na działalność sportu masowego na terenie gminy oraz udzielenia dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 — Pozostała działalność**9.344,23 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale to bieżące utrzymanie placów zabaw, zakup piasku na uzupełnienie pod urządzenia oraz kontrole urządzeń na placach zabaw.

W ramach zadań inwestycyjnych:

Zakup karuzeli z kierownicą na plac zabaw w Złotnikach (Fundusz Sołecki) – 4 994,23 zł .

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	15 025,00
	02095		Pozostała działalność	15 025,00
		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	10 125,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	885 500,00
	40002		Dostarczanie wody	885 500,00
		0830	Wpływy z usług	879 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
600			Transport i łączność	606 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	606 421,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	602 321,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 982,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste 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	291 464,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 520,00
		0830	Wpływy z usług	79 957,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
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	118 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 900,00
		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	60 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 400,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 045,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 045,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 961 235,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	1 276 055,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 099 661,00
		0320	Podatek rolny	32 942,00
		0330	Podatek leśny	123 273,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki 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	3 974,00
	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	2 203 280,00
		0310	Podatek od nieruchomości	880 831,00
		0320	Podatek rolny	1 048 584,00
		0330	Podatek leśny	8 165,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Odsetki 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	947 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 514 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 480 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 000,00
758			Różne rozliczenia	10 281 143,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 430 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 430 908,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 672 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 672 108,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 127,00
801			Oświata i wychowanie	196 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 700,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	9 370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 000,00
		0830	Wpływy z usług	173 000,00
852			Pomoc społeczna	2 596 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	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	2 254 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00
	85216		Zasiłki stałe	26 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	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	1 119 841,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 841,00
		0830	Wpływy z usług	410 741,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
90002		Gospodarka odpadami	680 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
926		Kultura fizyczna	2 020 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 020 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
Razem:			25 375 032,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 374,00
	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	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 874,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 874,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	12 126,00
	02095		Pozostała działalność	12 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 626,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 119,00
	40002		Dostarczanie wody	775 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
		4260	Zakup energii	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 426,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 858,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	3 384 413,00

60016		Drogi publiczne gminne	3 243 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 399,00
60095		Pozostała działalność	140 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	441 120,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	194 475,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 615,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	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	41 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035	Cmentarze	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00

720			Informatyka	28 000,00
	72095		Pozostała działalność	28 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 412 000,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 010 302,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 549,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00

		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	3 465,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 045,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 604,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 065,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
757			Obsługa długu publicznego	161 123,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 123,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 123,00
758			Różne rozliczenia	90 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 450,00
		4810	Rezerwy	90 450,00
801			Oświata i wychowanie	9 261 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 635 996,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 076,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80104		Przedszkola	492 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 685,00
	4520	Opłaty 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	80 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
80110		Gimnazja	2 119 025,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 425,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 278,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	398 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Opłaty 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	30 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 640,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	173 000,00

	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	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	7 574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	45 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 808,00
851		Ochrona zdrowia	102 500,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 403,00
	4260	Zakup energii	4 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	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	3 798 049,00
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85204		Rodziny zastępcze	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85206		Wspieranie rodziny	45 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 400,00
	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	2 142 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00
	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 640,00
	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.	6 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
85216		Zasiłki stałe	26 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 417,00
	4260	Zakup energii	3 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 713,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	543,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 295,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 775,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 816,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 239,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
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	2 200,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 860,00
	85401	Świetlice szkolne	261 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00
	85495	Pozostała działalność	2 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 047 683,09

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 662,00
	4260	Zakup energii	126 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 051,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200 272,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 270,00
90002		Gospodarka odpadami	1 432 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	734 692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	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	46 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 705,87
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 705,87
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	40 036,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 836,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 854,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 854,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 125,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 298,67
	92116	Biblioteki	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	2 667 327,69
92601		Obiekty sportowe	2 527 883,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 738,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 723,46
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
92695		Pozostała działalność	9 344,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 994,23
Razem:			27 536 075,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 883 825,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 883 825,00
Rozchody ogółem:			722 782,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	722 782,00

Plan finansowy inwestycji na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/ 6 /2014
Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorys.	Nakłady wykonane do 31.12.2014r.	Nakłady planowane na 2015 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT	Inne (wymienić jakie)	Uwagi
010				100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Złotniki, z budową sieci dosyłowej na trasie Czewujewo - Złotniki wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Czewujewo	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie elewacji na budynku - SUW Rogowo, w tym ocieplenia ścian płytami styropianowymi, położenie tynku oraz z malowaniem i wzmocnieniem ścian szczytowych (klamrowanie)	VII - IX/2015 IX/2015	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie prac modernizacyjnych na - SUW Ryszewo tj. zakup wraz z montażem i uruchomieniem agregatora centralnego , wymiana złoź filtracyjnych w 4 oddzielaczach śr. 1400 mm, zakup wraz z montażem rotametu do pomiaru ilości powietrza kierowanego do natleniania wody, wykonanie zmiany miejsca dozowania koagulantu - łącznie z nadzorem robót.	II-V/2015 V/2015	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				2 655 148,00	7 749,00	2 647 399,00	161 253,00	0,00	163 579,00	1 720 246,00	602 321,00	

60016			2 655 148,00	7 749,00	2 647 399,00	161 253,00	0,00	163 579,00	1 720 246,00	602 321,00	
	Przebudowa drogi gminnej nr 130566C relacji Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo w Gminie Rogowo	2010 2015	1 212 390,00	7 749,00	1 204 641,00	0,00	0,00	0,00	602 320,00	602 321,00	Refundacja 50% RPO
	Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Rogowo w ciągu ulic: Akacyjowa, Brzozowa, Grzybowa, Słoneczna, Topolowa - Etap III Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Rogowo w ciągu ulicy Brzozowej.	I/2015 XI/2015	1 302 758,00	0,00	1 302 758,00	21 253,00	0,00	163 579,00	1 117 926,00	0,00	
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w ciągu ulic: Bohaterów Września, Przybrzeżnej i Bankowa w Rogowie	I/2015 XI/2015	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont ulicy Kościuszki w Rogowie	I/2015 XI/2015	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont dróg poprzez utwardzenie gruzem betonowym	I/2015 XI/2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00					
72095			28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00					
	Infostrada Kujaw i Pomorza	2015	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup samochodu strażackiego	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			22 076,00	0,00	22 076,00	22 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			22 076,00	0,00	22 076,00	22 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013 2015	22 076,00	0,00	22 076,00	22 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900				1 581 415,16	0,00	862 812,09	292 812,09	0,00	0,00	0,00	570 000,00	
	90001			44 270,00	0,00	154 270,00	154 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup szaf sterowniczych (Gostomka, Złotniki, Rogowo ul. Kolejowa)	2015	26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup 2 szt. pomp recykulacja wewnętrzna ocz. ścieków Pompa ABS typ AFP - 0831.3 1,95 KW	2015	13 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja zużytych elementów technologicznych w oczyszczalni ścieków w Rogowie	2015	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup mieszadła 220 MS 1,5- 1,5 KW /Meprozet - Brzeg/	2015	3 970,00	0,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002			600 000,00	0,00	600 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	
		Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Rogowie	2013 2015	600 000,00	0,00	600 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	Fundusz Spójności
	90015			85 705,87	0,00	85 705,87	85 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem trzech lamp oświetleniowych w Czewujewie (Fundusz Sołecki)	2015	14 888,65	0,00	14 888,65	14 888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż 3 solarnych lamp oświetleniowych ulicznych usytuowanych na Ustroniu przy fermie i przy nowej świetlicy kontenerowej w Grochowiskach Szlacheckich (Fundusz Sołecki)	2015	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zamontowanie lampy oświetlenia drogowego w Reczu (Fundusz Sołecki)	2015	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na ulicy: Spokojnej, Polnej i Gnieźnieńskiej w Rogowie - 8 sztuk (Fundusz Sołecki)	2015	32 018,60	0,00	32 018,60	32 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem 3 lamp oświetleniowych solarnych w Wiewiórczynie (Fundusz Sołecki)	2015	11 398,62	0,00	11 398,62	11 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zamontowanie 2 lamp ulicznych - solarów w Złotnikach (Fundusz Sołecki)	2015	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			22 836,22	0,00	22 836,22	22 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kosiarki - Sołectwo Lubcz (Fundusz Sołecki)	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Zakup samojezdnej kosiarki do trawy z koszem i osprzętem -sołectwo Skórki (Fundusz Sołecki)	2015	9 703,50	0,00	9 703,50	9 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup rębaka do drewna - sołectwo Zalesie (Fundusz Sołecki)	2015	8 132,72	0,00	8 132,72	8 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			56 298,67	0,00	56 298,67	56 298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			56 298,67	0,00	56 298,67	56 298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wyłożenie kostki brukowej przed świetlicą w Budziszławi (Fundusz Sołecki)	2015	7 066,14	0,00	7 066,14	7 066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa altany z drewna w Gałęzewie (Fundusz Sołecki)	2015	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup wykładziny PCV - gruba wraz z montażem , zakup i montaż części ogrodzenia z siatki powlekanej , bramy , furtki w Grochowskich Ks. (Fundusz Sołecki)	2015	11 561,04	0,00	11 561,04	11 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utwardzenie polbrukiem placu przy świetlicy wiejskiej w Izdebnie (Fundusz Sołecki)	2015	13 864,05	0,00	13 864,05	13 864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zainstalowanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Niedźwiadach (Fundusz Sołecki)	2015	12 807,44	0,00	12 807,44	12 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			5 995 934,69	99 299,00	2 282 717,69	282 717,69	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
92601			5 990 940,46	99 299,00	2 277 723,46	277 723,46	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	Modernizacja obiektu treningowo-rekreacyjnego z boiskiem do gry w hokeja na trawie wodnej oraz budowa budynku zaplecza socjalnego w Rogowie	2011 2016	5 713 217,00	99 299,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Min.Sportu
	Wymiana trawy sztucznej piaskowej na dwóch boiskach przy Zespole Szkół Publicznych w Rogowie ul. Szkolna	2015	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę hali sportowej wraz z wyposażeniem w Gościeszynie	2015	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup 2 szt. łopaczy piłki jako doposażenia boiska wiejskiego przy szkole wraz z zamontowaniem w Lubczu (Fundusz Sołecki)	2015	14 723,46	0,00	14 723,46	14 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			4 994,23	0,00	4 994,23	4 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Zakup karuzeli z kierownicą na plac zabaw w Złotnikach (Fundusz Sołecki)	2015	4 994,23	0,00	4 994,23	4 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem inwestycje 2015		10 568 872,52	107 048,00	6 129 303,45	1 073 157,45	0,00	163 579,00	1 720 246,00		

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/ 6 /2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 045,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 045,00
852			Pomoc społeczna	2 257 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 254 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 254 400,00
	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.	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
Razem:				2 320 145,00

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/ 6/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00
852			Pomoc społeczna	2 257 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 254 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 640,00
		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.	2 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00
Razem:			2 320 145,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr II/ 6 /2014
 Rady Gminy Rogowo
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej,
 udzielanych z budżetu Gminy Rogowo w 2015 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	275 000,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	230 000,00	0,00	0,00
					0,00	505 000,00	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 Publiczna w Mięcierzynie	0,00	580 000,00		
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Publiczna w Mięcierzynie	0,00	140 000,00		
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Publiczna w Mięcierzynie	0,00	80 000,00		

4.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Publiczna w Mięcierzynie	0,00	185 000,00		
5.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00			
7.	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			
8.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					151 000,00	985 000,00	0,00	0,00
Ogółem					151 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr II/ 6 /2014
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.
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	27 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27 100,00
			OGÓŁEM	27 200,00

PLANOWANY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 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	90.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	90.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.403,00
		4260	Zakup energii	4.718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.426,00
		4280	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2015 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	830.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830.000,00
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	830.000,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.990,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2.190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734.692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2015 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	830.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830.000,00
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	830.000,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.990,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2.190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734.692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00

**Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Sołectwa
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku**

Załącznik nr 11 do uchwały Nr II/ 6 /2014
Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2014 r.

SOŁECTWO	60016	75412	90015	90095		92109				92601		92695	Razem
	§ 4270	§ 4210	§ 6050	§ 4210	§ 6060	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 6050	§ 6060	
Budzisław							1 500,00	2 000,00	7 066,14				10 566,14
Cegielnia						16 033,90	1 000,00						17 033,90
Cotoń-Bożacin							14 728,56						14 728,56
Czewujewo			14 888,65										14 888,65
Gałężewo				1 948,74		2 100,00			11 000,00				15 048,74
Gościeszyn						1 300,00	12 354,08	3 700,00					17 354,08
Grochowiska Ks.						500,00		3 500,00	11 561,04				15 561,04
Grochowiska Szl.			12 900,00							1 156,17			14 056,17
Izdebno									13 864,05				13 864,05
Lubcz					5 000,00						14 723,46		19 723,46
Niedźwiady									12 807,44				12 807,44
Mięcierzyn	16 521,60												16 521,60
Recz			5 500,00	1 700,00		1 181,91				1 800,00			10 181,91
Rogowo			32 018,60										32 018,60
Ryszewo				1 500,00		8 511,85	3 500,00						13 511,85
Rzym	8 965,21												8 965,21
Skórki		2 000,00			9 703,50	1 200,00							12 903,50
Wiewiórczyn			11 398,62										11 398,62
Zalesie					8 132,72								8 132,72
Złotniki			9 000,00			10 500,00						4 994,23	24 494,23
Razem	25 486,81	2 000,00	85 705,87	5 148,74	22 836,22	41 327,66	33 082,64	9 200,00	56 298,67	2 956,17	14 723,46	4 994,23	303 760,47

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia przewidywanego budżetowego przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, który zgodnie z art. 238 wyżej cytowanej ustawy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

AUTOPOPRAWKI

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej w stosunku do projektu budżetu związane były ze złożonymi wnioskami przez Komisję Rady Gminy Rogowo opiniujące projekt budżetu na 2015 rok i dotyczyły:

DOCHODY:

- **Dział 750**, rozdz. 75023 § 0830 - dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 0,34 zł;
- **Dział 900**, rozdz. 90002 § 6297 - dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 714.761,82 zł;
- **Dział 900**, rozdz. 90002 § 6299 - dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 151.148,45 zł;

Ogółem plan dochodów zmniejszony został w kwocie 865.910,61 zł i wynosi po zmianie 25.375.032 zł.

WYDATKI:

- **Dział 754**, rozdz. 75412 § 6050 - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 30.000 zł wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu strażackiego”;
- **Dział 750**, rozdz. 75023 § 4300 - dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 0,45 zł;
- **Dział 900**, rozdz. 90001 § 6050 - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 110.000 zł wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zużytych elementów technologicznych w oczyszczalni ścieków w Rogowie”;
- **Dział 900**, rozdz. 90002 § 6057 i 6059 - dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 937.145,16 zł dotyczy zadania pn. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Rogowie”;
- **Dział 926**, rozdz. 92601 § 6050 - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 83.000 zł wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę hali sportowej wraz z wyposażeniem w Gościeszynie”;
- **Dział 926**, rozdz. 92605 § 2820 - dokonano zwiększenia dotacji na wspieranie sportu kwalifikowalnego w kwocie 10.000 zł;

Ogółem plan wydatków zmniejszony został w kwocie 704.145,61 zł i wynosi po zmianie 27.536.075 zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.161.043 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Michalczak

