

**UCHWAŁA NR 12/V/2011
RADY GMINY W ROGOWIE**

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy w Rogowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rogów na 2011 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 11.058.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 10.135.306 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 923.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.467.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 12.037.133 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9.976.541,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.060.591,78 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.467.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 978.627 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów 709.627 zł;
- 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie 269.000 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.839.627 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 861.000 zł, zgodnie z załącznikiem 7.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 450.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 734.627 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 951.000 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 274.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł;
- 2) celową w wysokości 21.722 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem 8.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 157.363,16 zł, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na kwotę 157.363,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 126.983,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacja celowa w wysokości 102.546,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plany dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się limit wydatków na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących np. w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2011 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 400.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300.000 zł.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie

Wojciech Więciorek

Plan dochodów Gminy Rogów na 2011 r.

Dział	Rozdział		Źródła dochodów dla danej j.s.t.wskazane w ustawie o dochodach j.s.t. lub wg paragrafów	Dochody ogółem	w tym						
					Dochody bieżące	w tym					Dochody majątkowe
						Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. Rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	847577							847577
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	847577							847577
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	847577							847577
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	314750	314750	314750					
	40002		Dostarczanie wody	314750	314750	314750					
		0830	wpływy z usług	308750	308750	308750					
		0920	pozostałe odsetki	6000	6000	6000					
700			Gospodarka mieszkaniowa	8600	8600	8600					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8600	8600	8600					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8600	8600	8600					
750			Administracja publiczna	55543	55543	3	55540				
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55543	55543	3	55540				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55540	55540		55540				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3	3	3					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828	828		828				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828	828		828				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	828	828		828				

			gminie								
756			Dochody od os. praw., os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. os. praw.	2597195	2597195	2597195					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000	6000	6000					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6000	6000	6000					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organiza.	261604	261604	261604					
		0310	Podatek od nieruchomości	253000	253000	253000					
		0320	Podatek rolny	1329	1329	1329					
		0330	Podatek leśny	1275	1275	1275					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6000	6000	6000					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych	868270	868270	868270					
		0310	Podatek od nieruchomości	382000	382000	382000					
		0320	Podatek rolny	269500	269500	269500					
		0330	Podatek leśny	3770	3770	3770					
		0340	Podatek od środków transportowych	126000	126000	126000					
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9000	9000	9000					
		430	opłata targowa	3000	3000	3000					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1000	1000	1000					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65000	65000	65000					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9000	9000	9000					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. terytor.	12500	12500	12500					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12000	12000	12000					
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500	500	500					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1448821	1448821	1448821					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1448821	1448821	1448821					
758			Różne rozliczenia	5328463	5328463	5328463					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3176805	3176805	3176805					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3176805	3176805	3176805					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2137658	2137658	2137658					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2137658	2137658	2137658					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14000	14000	14000					
		0920	pozostałe odsetki	6000	6000	6000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000	8000	8000					

801			Oświata i wychowanie	189923	114300	114300					75623
	80101		Szkoły podstawowe	82523	6900	6900					75623
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6900	6900	6900					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	75623							75623
	80104		Przedszkola	105000	105000	105000					
		0830	wpływy z usług	105000	105000	105000					
	80110		Gimnazja	2400	2400	2400					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2400	2400	2400					
851			Ochrona zdrowia	42625	42625	42625					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42625	42625	42625					
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42625	42625	42625					
852			Pomoc społeczna	1563002	1563002	151956	1411046				
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	1415492	1415492	6000	1409492				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1409492	1409492		1409492				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6000	6000	6000					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	8892	8892	7338	1554				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1554	1554		1554				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7338	7338	7338					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez emer i rentowe	17089	17089	17089					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17089	17089	17089					
	85216		Zasiłki stałe	63828	63828	63828					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63828	63828	63828					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		57701	57701	57701					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57701	57701	57701					
900	Gospodarka komunalna			110000	110000	110000					

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000	10000	10000					
		0690	Wpływy z różnych opłat	10000	10000	10000					
	90095	Pozostała działalność		100000	100000	100000					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100000	100000	100000					
Razem				11058506	10135306	8667892	1467414	0	0	0	923200

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 12/V/2011

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 9 lutego 2011 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Rogów na 2011 r.

Dział	Rozdział		Źródła dochodów dla danej j.s.t. wskazane w ustawie o dochodach j.s.t. lub wg paragrafów	Dochody ogółem	w tym					
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym			
							Dochody ze sprzedaży majątku	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
010			Rolnictwo i łowiectwo	847577		847577				847577
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	847577		847577				847577
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	847577		847577				847577
801			Oświata i wychowanie	179923	114300	75623				75623
	80101		Szkoły podstawowe	179923	114300	75623				75623
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	75623	114300	75623				75623
Razem				1027500	114300	923200				923200

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/V/2011

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 9 lutego 2011 r.

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2011 r.

Dział	Rozdział	Źródła dochodów dla danej j.s.t.wskazane w ustawie o dochodach j.s.t. lub wg paragrafów	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	55540
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55540
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55540
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	828
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	828
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	828
852			Pomoc społeczna	1411046
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	1409492
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1409492
	82513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	1554
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1554
Razem				1467414

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 12/V/2011

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 9 lutego 2011 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2011

Dział	Rozdział		Treść	Kwota
2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
750			Administarcja publiczna	62
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62
		0690	opłata za udostępnienie danych osobowych	62
852			Pomoc Społeczna	15000
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	15000
		0980	wpływy z tytułu ze zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	15000
Razem				15062

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 12/V/2011

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 9 lutego 2011 r.

Plan wydatków Gminy Rogów na 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	w tym													
				Razem wydatki	w tym								Razem wydatki majątkowe	w tym			
					jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu		inwestycje i zakupy		zakupy i objęcia akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE		
010	Rolnictwo i łowiectwo		671000	6000	6000		6000						665000	665000	358872,76		
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	200000										200000	200000			
	01030	Izby rolnicze	6000	6000	6000		6000										
	01041	Program Rozwoju Obszrów Wiejskich 2007-2013	465000										465000	465000	358872,76		
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		308750	283750	283350	57300	226050		400				25000	25000			
	40002	Dostarczanie wody	308750	283750	283350	57300	226050		400				25000	25000			
600	Transport i łączność		1289610,3	189610,3	189610,3	0	189610,3						1100000	1100000			
	60016	Drogi gminne	989610,3	189610,3	189610,3		189610,3						800000	800000			
	60017	Drogi dojazdowe	300000										300000	300000			
700	Gospodarka mieszkaniowa		39000	9000	9000		9000						30000	30000			

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39000	9000	9000		9000						30000	30000			
710	Działalność usługowa		32036	32036	32036	1036	31000										
	71004	Plan zagospodarow. przestrzennego	30000	30000	30000		30000										
	71035	Cmentarze	1000	1000	1000		1000										
	71095	Pozostała działalność	1036	1036	1036	1036											
750	Administracja publiczna		1709314	1683313,9	1618513,9	1413124	205389,9		64800				26000,1	26000,1			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	186010	186010	185210	172210	13000		800								
	75022	Rady gmin	43000	43000	5000		5000		38000								
	75023	Urzędy Gmin	1420320	1406303	1397303	1240914	156389		9000				14017	14017			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000		10000										
	75095	Pozostała działalność	49984	38000,9	21000,9		21000,9		17000				11983,1	11983,1			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		828	828	828	828											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828	828	828	828											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		88000	88000	58000	12500	45500	15000	15000								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88000	88000	58000	12500	45500	15000	15000								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn., nie posiadających osob, prawnej oraz wydaki związane z ich poborem		26150	26150	26150	21500	4650										
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26150	26150	26150	21500	4650										
757	Obsługa długu publicznego		120000	120000								120000					
	75702	Obsługa kredytów	120000	120000								120000					

		i pożyczek jst															
758	Różne rozliczenia		81722	81722	81722		81722										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21722	21722	21722		21722										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60000	60000	60000		60000										
801	Oświata i wychowanie		4954743,66	4857103,66	4595979,16	3725661	870318,16	31846,5	229278				97640	97640	88968,24		
	80101	Szkoły podstawowe	2742242	2644602	2512637	2110841	401796		131965				97640	97640	88968,24		
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	194350	194350	182905	165760	17145		11445								
	80104	Przedszkola	727810,66	727810,66	668964,16	500269	168695,16	31846,5	27000								
	80110	Gimnazja	1098475	1098475	1039607	948791	90816		58868								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	135000	135000	135000		135000										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24666	24666	24666		24666										
	80195	Pozostała działalność	32200	32200	32200		32200										
851	Ochrona zdrowia		79810	79810	58110	28800	29310	3700	18000								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79810	79810	58110	28800	29310	3700	18000								
852	Pomoc społeczna		2033376	2033376	497420	256920	240500	3500	1532456								
	85202	Domy pomocy społecznej	200000	200000	200000		200000										
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez emer i rent z ubez społecznego	1409492	1409492	50853	42853	8000		1358639								
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8892	8892	8892	8892											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez emeryt i rentowe	47089	47089					47089								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9000	9000					9000								

	85216	Zasilki stałe	63828	63828					63828								
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	230075	230075	229175	198175	31000		900								
	85295	Pozostała działalność	65000	65000	8500	7000	1500	3500	53000								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		315917,68	238190	238190		238190						77727,68	77727,68			
	90002	Gospodarka odpadami	77727,68										77727,68	77727,68			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15000	15000	15000		15000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165000	165000	165000		165000										
	90095	Pozostała działalność	58190	58190	58190		58190										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		195651,36	163651,36	43651,36	2500	41151,36	120000					32000	32000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21151,36	21151,36	21151,36		21151,36										
	92116	Biblioteki	115000	115000				115000									
	92195	Pozostała działalność	59500	27500	22500	2500	20000	5000					32000	32000			
926	Kultura fizyczna		91224	84000	39000	19000	20000	45000					7224	7224			
	92601	Obiekty sportowe	27000	27000	27000	15000	12000										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57000	57000	12000	4000	8000	45000									
	92695	Pozostała działalność	7224										7224	7224			
Razem			12037133	9976541,22	7777560,72	5539169	2238391,72	219046,5	1859934	0	0	120000	2060591,78	2060591,78	447841	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 12/V/2011

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 9 lutego 2011 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2011 r. realizowanych przez Gminę Rogów

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów	800000	200000	20000	180000	
2	010	01041		Odnowa miejscowości Przylęk Duży	400000	40000	40000		
3	010	01041		Odnowa miejscowości Wągry i Nowe Wągry poprzez budowę chodników i parkingów	440859	425000	156000	269000	
4	400	40002		Zakup pompy do studni w Przylęku Dużym	25000	25000	25000		
5	600	60016		Przebudowa dróg gminnych	380000	380000	30000	350000	
6		60016		Rozbudowa drogi gminnej Olsza Rozworzyn	849860	420000	289000	131000	
7		60017		Modernizacja dróg dojazdowych	300000	300000	251373	48627	
8		70005		Wykup gruntów	30000	30000	30000		
9	750	75023		Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy	14017	14017	14017		
10	750	75095		"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" realizuje Urząd Marszałkowski	11983,1	11983,1	11983,1		
11	801	80101		Termomodernizacja i wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Przylęku Dużym 2009-2011	365020	97640	22017		75623
12	900	90002		Kompleksowy system gospodarki odpadami 2011-2013	267471,27	77727,68	77727,68		
13	921	92195		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki muzeum w przestrzeni 2009-2011	38500	32000	32000		
14	926	92695		Zagospodarowanie i modernizacja terenu bosika	7224	7224	7224		
Ogółem					3929934,37	2060591,78	1006341,78	978627	75623

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 12/V/2011

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 9 lutego 2011 r.

Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
750	75011		55540	55540	54943	597		
751	75101		828	828	828			
852	85212		1409492	1409492	42853	8000	1358639	
	85213		1554	1554	1554			
			1467414	1467414	100178	8597	1358639	
Ogółem			1467414	1467414	100178	8597	1358639	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 12/V/2011

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 9 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1839627
1.	Kredyty	§ 952	1570627
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	269000
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			861000
1.	Splaty kredytów	§ 992	861000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 12/V/2011

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 9 lutego 2011 r.

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

Dochody						
Dział	Rodział	Paragraf	Plan			
851	85154	0480	42625			
Suma			42625			
Wydatki						
Dział	Rodział	Wydatki razem	w tym			
			wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki bieżce
851	85154	79810	28800	18000	3700	29310
Suma		79810	28800	18000	3700	29310

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 12/V/2011

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 9 lutego 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2011

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
600	60016	Józefów	Modernizacja drogi gminnej	13586
600	60016	Kobylin	Modernizacja drogi gminnej	6556
600	60016	Mroga Dolna	Zakup kruszywa	7483
600	60016	Olsza	Modernizacja drogi gminnej	9640
600	60016	Przyłęk Mały	Zakup masy asfaltowej	6254
600	60016	Rogów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	21566
600	60016	Romanówek	Modernizacja drogi gminnej	6060
600	60016	Nowe Wągry	Remont drogi gminnej	6663
600	60016	Wągry	Naprawa drogi gminnej	11802,3
900	90015	Popień	Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym	6901
900	90015	Rogów Wieś	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10351
900	90095	Jasień	Odnowienie budynku komunalnego	6254,17
900	90095	Zacywliki	Zagospodarowanie terenu obok budynku	1936,32
921	92109	Kotulin	Odnowienie pomieszczenia i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7785,36
921	92109	Marianów	Prace remontowe i zakup wyposażenia w lokalu świetlicy	8367
921	92109	Zacywilki	Wymiana drzwi wejściowych	6000
921	92195	Przyłęk Duży	Impreza kulturalna	10934,01
926	92605	Wągry	Wsparcie działalności klubu sportowego	2000
926	92695	Stefanów	Zagospodarowanie i modernizacja terenu boiska	7224
Razem				157363,16

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 12/V/2011

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 9 lutego 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja celowa					
1	750	75095		Urząd Marszałkowski - "Budowa Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	11983,1
Razem dotacje celowe					11983,1
				dotacja podmiotowa	
1	921	92116		Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	115000
Razem dotacje podmiotowe					115000
Ogółem					126983,1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 12/V/2011

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 9 lutego 2011 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektroa finansów publicznych na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja celowa					
1	754	75412		Dotacja dla OSP na zakupy bieżące - umundurowanie i wyposażenie	15000
2	801	80104		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	31846,5
3	851	85154		Organizacja dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną	3700
4	852	85295		Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznych	3500
5	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000
6	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	45000
Ogółem					102546,5

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 12/V/2011

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 9 lutego 2011 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2011 rok

Dochody					
Dział	Rodział	Paragraf	Plan		
900	90019	690	10000		
Suma			10000		
Wydatki - plan					
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe		
			razem wydatki		zadania statutowe
900	90003	10000	10000		10000
Suma			10000		10000

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,	Wydatki	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
					Środki	Środki	2011 r.									
				w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 6+7	z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									i kredyty					i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Łącznie majątkowe			807723	285018	522705	522640	178017	0	0	178017	344623	269000	0	0	75623
1.2	Wydatki majątkowe razem:	x		440859	171859	269000	425000	156000			156000	269000	269000			
1.2	Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi															

	Nazwa projektu: Odnowa miejscowości Wągry i Nowe Wągry poprzez budowę chodników i parkingów															
	Razem wydatki:		10	440859	171859	269000	425000	156000			156000	269000	269000			
	2009			15859	15859											
	2010			0	0											
	2011			425000	156000	269000	425000	156000			156000	269000	269000			
2	Wydatki majątkowe razem:	x		366864	113159	253705	97640	22017	0		22017	75623				75623
2.1	Program: Regionalny Program Opearcyjny Województwa Łódzkiego															
	Oś priorytetowa: II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożenią i energetyka															
	Działanie II.6 Ochrona powietrza															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja i wymiana instalacji C.O. w budynku Szkoły podstawowej w Przyłęku Dużym															
	Razem wydatki:		801 80101	369984	112779	253705	97640	22017			22017	75623		0		75623
	2009 r.			35990	27110	8880										
	2010			232854	63652	169202										
	2011			97640	22017	75623	97640	22017			22017	75623				75623
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0			0	0				0