

UCHWAŁA NR 83/XI/2015
RADY GMINY W ROGOWIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 „pkt. 9 lit. „d” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz. 938; poz. 1646; z 2014 r., poz. 379; poz. 911; poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) w związku z 11 art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm.: 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; z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Nr 178, poz. 1061; Nr 197, poz. 1170; z 2012 r., poz. 986; poz. 1456; poz. 1548; z 2014 r., poz. 1457) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rogów na 2016 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 12.329.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 12.329.198,00 zł, w tym planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.234.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 12.246.901,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.926.901,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe na realizację rocznych zadań inwestycyjnych oraz limit wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych do poniesienia w roku 2016 w wysokości 1.320.000,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.234.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 82.296,48 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 300.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 382.296,48 zł, zgodnie z załącznikiem 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 500.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 30.000 zł.

§ 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, zgodnie z załącznikiem 7.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacja podmiotowe w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje ogółem w wysokości 1.109.365,60 zł, w tym dotacje celowe w wysokości 76.040,00 zł, oraz dotacje podmiotowe w wysokości 1.033.325,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plany dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plany dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem w gminie porządku i czystości zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14.1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełną realizację, z wyłączeniem wydatków na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków za wyjątkiem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.

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

- 1) zaciągania w 2016 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 600.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie

Robert Góra

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 000,05
	40002		Dostarczanie wody	383 000,05
		0830	Wpływy z usług	380 000,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 387,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 387,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 387,50
750			Administracja publiczna	37 110,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 110,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 106,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 049 096,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	381 710,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	378 271,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 753,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 686,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 265 966,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	599 860,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	404 865,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 556,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 685,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 380 420,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 380 420,00
758			Różne rozliczenia	5 697 608,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 451 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 451 336,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 225 272,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 225 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	80104		Przedszkola	102 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	80110		Gimnazja	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	34 125,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 125,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 125,00
852			Pomoc społeczna	1 439 753,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 191 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 240,00
	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.	9 652,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 166,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 486,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 502,00
	85216		Zasiłki stałe	50 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 942,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00
	85295		Pozostała działalność	71 057,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 057,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 318,00
	90002		Gospodarka odpadami	457 686,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 686,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 632,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 632,00
bieżące				12 329 198,00
Ogółem:				12 329 198,00

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			Administracja publiczna	37 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 106,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 195 326,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 191 160,00
	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.	4 166,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 166,00
Razem:				1 234 932,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
750			Administracja publiczna	89,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	89,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00
852			Pomoc Społeczna	23100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	23100,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	23100,00
Razem				23189,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 83/XI/2015
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	143100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
	1030		Izby rolnicze	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345600	345600	344800	61606	283194	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	345600	345600	344800	61606	283194	0	800	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1065000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	870000	870000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1050000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	870000	870000	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	32036	32036	32036	1036	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	1036	1036	1036	1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1867790,92	1837790,92	1762290,92	1470766,25	291524,67	0	75500	0	0	0	30000	30000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	99341,25	99341,25	98841,25	93407,25	5434	0	500	0	0	0	0	0	0	0

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55000	55000	5000	0	5000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1616829,67	1586829,67	1578829,67	1346239	232590,67	0	8000	0	0	0	30000	30000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	73620	73620	56620	31120	25500	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123030	123030	95030	8000	87030	15000	13000	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	6480	6480	6480	0	6480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85050	85050	57050	8000	49050	15000	13000	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5085999,6	5020999,6	3813124	3050157	762967	1033325,6	174550	0	0	0	65000	65000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2439208	2424208	1601480	1414060	187420	734228	88500	0	0	0	15000	15000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224739,36	224739,36	0	0	0	224739,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1003550	953550	921050	704250	216800	0	32500	0	0	0	50000	50000	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74358,24	74358,24	0	0	0	74358,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1131017	1131017	1077467	928347	149120	0	53550	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	162500	162500	162500	2500	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19392	19392	19392	0	19392	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80195	Pozostała działalność	31235	31235	31235	1000	30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	34125	34125	28090	8200	19890	4560	1475	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34125	34125	28090	8200	19890	4560	1475	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2044220	2044220	669573	325205	344368	6480	1368167	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1201018	1201018	74352	69286	5066	0	1126666	0	0	0	0	0	0	0
	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.	9652	9652	9652	0	9652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44502	44502	0	0	0	0	44502	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	50942	50942	0	0	0	0	50942	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261569	261569	259569	225919	33650	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	140537	140537	0	0	0	6480	134057	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1071000	851000	851000	0	851000	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	522000	522000	522000	0	522000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283000	183000	183000	0	183000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	90095	Pozostała działalność	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228500	228500	28500	0	28500	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	87500	87500	37500	20500	17000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	37500	37500	37500	20500	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			12246901,52	10926901,52	7934043,92	4946470,25	2987573,67	1309365,6	1633492	0	0	50000	1320000	1320000	0	0

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Przygotowanie dokumentacji modernizacji stacji ujęcia wody w Wagrach	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów - rozbudowa sieci w Kotulinie w kierunku Gminy Lipce Reymontowskie	80 000,00
600			Transport i łączność	870 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Polna	200 000,00
			Przebudowa drogi Mroga Górna - Jasień	185 000,00
			Przebudowa drogi Rogów - Przyłęk Duży	150 000,00
			Przebudowa drogi Wągry - Nowe Wągry	200 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Cisowa, Klonowa, Sosnowa i Lipowa	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu "skweru" w Rogowie	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Wykup nieruchomości na poszerzenie dróg	90 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup serwera i sprzętu komputerowego do UG	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przygotowanie projektów placów zabaw przy szkołach	15 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przedszkole w Rogowie - budowa	50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przygotowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminy Rogów poprzez instalacje ekologiczne źródeł ciepła oraz instalacje oświetlenia	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
Razem				1 320 000,00

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf		plan
750			Administracja publiczna	37 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 659,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 364,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 195 326,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 126 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 604,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 021,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00

	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.	4 166,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 166,00
Razem:				1 234 932,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300000,00
1.	Kredyty	§ 952	300000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowa- nych z udziałem środków pochodzących z bu- dżetu UE	§ 903	
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			382296,48
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	382296,48
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków po- chodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 R.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
851	85154	0480	34125,00			
Suma			34125,00			
Wydatki						
Dział	Rozdział	Wydatki razem	w tym			
			wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki bieżące
851	85154	34125,00	8200,00	1475,00	4560,00	19890,00
Suma		34125,00	8200,00	1475,00	4560,00	19890,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr 83/XI/2015
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja podmiotowa					
1	921	92116		Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	200000
Razem dotacje podmiotowe					200000
Ogółem					200000

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTRA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja celowa					
1	754	75412		zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Rogów	7500,00
2	754	75412		zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przyłęk Duży	5000,00
3	754	75412		zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Kotulin	2500,00
4	851	85154		Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	4560,00
5	852	85295		Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	6480,00
6	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000,00
Razem dotacje celowe					76040,00
dotacje podmiotowe					
1	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	424760,00
2	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	309468,00
3	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	141502,56
4	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	83236,80
5	801	80106		Stowarzyszenie Ognisko Miłości Niepubliczny Punkt Przedszkolnego Im. Marty Robin	74358,24
Razem dotacje podmiotowe					1033325,60
Ogółem dotacje					1109365,60

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
900	90019	0690	3000,00	
Suma			3000,00	
Wydatki				
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe	
			razem wydatki	zadania statutowe
900	90002	3000,00	3000,00	3000,00
Suma			3000,00	3000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2016 ROK

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
900	90002	0490	457686,00		
Suma			457686,00		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe		
			zadania statu- towe	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fi- zycznych
900	90002	517440,00	517440,00	0,00	0,00
Suma			517440,00	0,00	0,00