

Dochody budżetu gminy 2016 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00
020			Leśnictwo	1 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 537,00
600			Transport i łączność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00

		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	488 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	35 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 913 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 271 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 089 308,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 406,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 186,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 440,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 517,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 250 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 814,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 398,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 793,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 599,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 780,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 071,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 052,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 492,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 786,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 339 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 334 977,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 784,00
758			Różne rozliczenia	5 070 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 003 438,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 438,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 976 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 976 711,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 996,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 610,00
801			Oświata i wychowanie	32 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	46,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00
	80104		Przedszkola	32 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 428,00
	80110		Gimnazja	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
852			Pomoc społeczna	1 736 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 388 700,00
	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	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 600,00
	85216		Zasiłki stałe	32 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85295		Pozostała działalność	85 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	381 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	379 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 312,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	168,00
bieżące razem:				11 684 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	593 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	593 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	593 000,00
majątkowe razem:				593 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		12 277 920,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące, w tym:	11 684 920,00 zł
a) dochody własne	4 843 745,00 zł
b) subwencje	5 066 759,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	329 100,00 zł
d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	16 000,00 zł
e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami	1 429 316,00 zł
2. Dochody majątkowe, w tym:	593 000,00 zł
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	593 000,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	0,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł

załącznik nr 1a
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 71/2015
z dnia 12 listopada 2015 r.

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	35 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00
852			Pomoc społeczna	1 392 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 388 700,00
	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.	4 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
Razem:				1 429 316,00

załącznik nr 2a
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 71/2015
z dnia 12 listopada 2015 r.

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	35 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00
852			Pomoc społeczna	1 392 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 309 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	531,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00
	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.	4 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00
Razem:				1 429 316,00

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101		Szkoła podstawowa w Białochowie	687 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 941,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 480,00
		4260	Zakup energii	12 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 631,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Rogóżnie	927 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 537,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	31 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 280,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Szembruczk	717 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 502,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	657,00
		4260	Zakup energii	7 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 892,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 978,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 967,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 883,00
Razem:				2 332 975,00

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie	72 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 225,00
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczk	75 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,00
Razem:				147 992,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika w centrum Rogóżna (kierunek PKP) (2016 - 2016)	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Budach (2016 - 2016)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2016)	950 000,00	100 000,00	850 000,00	295 132,00	554 868,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6060	Wykup gruntu z podziałem geodezyjnym na drodze w Szembruczk (2016 - 2016)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	710	71004	6060	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2012 - 2016)	59 417,00	54 617,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	710	71095	6060	Strategia Rozwoju Gminy Rogóżno oraz Lokalny Program Rewitalizacji (2016 - 2016)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2016 - 2016)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
8.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla Policji w Grudziądzu (2016 - 2016)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2016)	71 558,00	2 921,00	68 637,00	68 637,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem (2011 -2016)	3 384 172,00	1 950 424,00	1 433 748,00	0,00	1 433 748,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Termoizolacja budynku szkoły podstawowej w Rogóźnie (2015 - 2016)	770 000,00	20 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	900	90005	6060	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogóżno (2016 - 2016)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi przy chodniku w centrum Rogóżna (kierunek PKP) (2016 - 2016)	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placu w Rogóżnie (2016 - 2016)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
15.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2016 - 2016)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
16.	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw w Gubinach (2016 - 2016)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
17.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - agregat chłodniczy do świetlicy w Szembruczkach (2016 - 2016)	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	926	92695	6050	Budowa altanki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Skurgwach (2016 - 2016)	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					5 784 847,00	2 127 962,00	3 656 885,00	1 068 269,00	2 588 616,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (9+12)	z tego:			
								Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	1 000,00	710	71035	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Ogółem:			1 000,00	Ogółem:			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	60004		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		2310		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
801			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	80104		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
852			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85204		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		2320	15 000,00						
		3110		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Ogółem			15 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	15 000,00	190 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2310	Gmina-Miasto Grudziądz - dopłata do realizacji komunikacji miejskiej na terenie gminy Rogóżno	0,00	0,00	150 000,00
2.	801	80104	2310	Gmina-Miasto Grudziądz - dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	40 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	236 251,00	0,00	0,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	71 675,00	0,00	0,00
Ogółem					307 926,00	0,00	190 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 548,00
2.	754	75412	2820	Wyposażenie OSP Szembruk	0,00	0,00	3 856,00
3.	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	40 000,00
4.	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	0,00	0,00	10 000,00
5.	926	92605	2360	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja STAL Grudziądz	0,00	0,00	5 000,00
Ogółem					0,00	0,00	64 404,00

**Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2016 r.
zgodnie z ustawą z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	19 633,58
1.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	7 000,00
1.2.	700	70005	Zakup kosi spalinowej do utrzymania porządku	2 000,00
1.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	2 633,58
1.4.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
1.4.	801	80101	Oprogramowanie edukacyjne do tablic interaktywnych w SP w Białochowie	1 500,00
1.5.	900	90095	Renowacja kapliczki	1 000,00
1.6.	921	92109	Wypożyczenie świetlicy	5 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	8 279,22
2.1.	600	60016	Zakup kosza przy wiacie przystankowej	380,00
2.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 999,22
2.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	500,00
2.4.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	700,00
2.5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700,00
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	10 467,30
3.1.	010	01008	Melioracje wodne	1 967,30
3.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	7 000,00
3.3.	600	60016	Remont przystanku przy drodze gminnej	250,00
3.4.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
3.5.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóżnie	500,00
3.6.	900	90095	Renowacja krzyża	250,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	17 977,74
4.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	2 738,87
4.2.	600	60016	Lustro drogowe	400,00
4.3.	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	6 138,87
4.4.	600	60016	Próg zwalniający na drodze gminnej	1 200,00
4.5.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	500,00
4.6.	900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
4.7.	900	90095	Budowa altanki na placu rekreacyjnym	4 000,00
4.8.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
4.9.	926	92601	Budowa boiska w Gubinach	2 000,00
5.			SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:	16 262,75
5.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo, gruz, benzyna, olej napędowy)	12 262,75
5.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	1 500,00
5.3.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóżnie	500,00
5.4.	900	90095	Renowacja krzyża i uporządkowanie terenu wokół niego	1 000,00
5.5.	921	92109	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	1 000,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:	29 568,64
6.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	17 068,64

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
6.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00
6.3.	750	75095	Zakup namiotu biesiadnego	1 000,00
6.4.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	1 500,00
6.5.	900	90015	Budowa oświetlenia placu w Rogóźnie	7 000,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:	18 273,42
7.1.	750	75095	Zakup namiotu biesiadnego	2 300,00
7.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00
7.3.	900	90095	Remont domku gospodarczego	1 900,00
7.4.	900	90095	Renowacja krzyża	200,00
7.5.	900	90095	Tablica informacyjna	400,00
7.6.	900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	550,00
7.7.	900	90095	Wypożyczenie placu zabaw	1 300,00
7.8.	921	92109	Wypożyczenie do świetlicy wiejskiej	8 623,42
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	13 424,16
8.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo, gruz)	8 000,00
8.2.	750	75095	Zakup regałów do stoisk dożynkowych	200,00
8.3.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
8.4.	926	92695	Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	324,16
8.5.	926	92695	Budowa altanki na terenie sportowo-rekreacyjnym	4 400,00
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	12 566,67
9.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	3 266,67

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
9.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	1 000,00
9.3.	750	75095	Utworzenie stanowiska dożynkowego	500,00
9.4.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruczk	2 000,00
9.5.	900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	100,00
9.6.	921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Szembruczk	4 300,00
9.7.	921	92109	Zakup opału do świetlicy w Szembruczk	1 400,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	22 620,01
10.1.	010	01008	Melioracje wodne	2 280,00
10.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	14 600,00
10.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	640,01
10.4.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	1 600,00
10.5.	900	90019	Oświetlenie dróg gminnych	1 500,00
10.6.	921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
10.7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
11.			SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:	16 410,60
11.1.	010	01008	Melioracje wodne	1 300,00
11.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 810,60
11.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	3 200,00
11.4.	754	75412	Wypożyczenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
11.5.	801	80101	Zakup książek do biblioteki szkolnej w SP w Białochowie	1 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
11.6.	900	90095	Ogrodzenie przy placu zabaw	2 800,00
11.7.	900	90095	Tablica informacyjna	500,00
11.8.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
Ogółem				185 484,09

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
2.	852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 300,00
Ogółem					11 400,00