

263

UCHWAŁA Nr XXII/125/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/120/2008 r Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i 19 pkt 1, lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku (M.P. Nr 59 poz. 531) Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXI/120/2008r Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany;

§2. otrzymuje brzmienie:

„1. Zarządza się na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie.

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso dla inkasenta określa się w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty opłaty targowej.

4. Opłatę targową pobiera się w dniu dokonywania sprzedaży. Inkasent wydaje dowód zapłaty opłaty targowej.

5. Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie lub na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie najpóźniej w dniu następnym po jej pobraniu

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat w 2009 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) *Janusz Celer*

264

UCHWAŁA Nr XXXIII/223/2008 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165, 166, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 35.486.131 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.880.131 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 606.000 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.027.880 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 635.313 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwała się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 42.151.819 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1. Wydatki bieżące 33.960.819 zł

z tego:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.094.876 zł

2) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł

3) dotacje przekazane z budżetu 3.045.000 zł

2. Wydatki majątkowe 8.191.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały z tego:

1) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 635.000 zł

§3. 1. Uchwała się deficyt budżetowy w kwocie 6.665.688 zł który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

2. Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.963.400 zł.

3. Planuje się rozchody w kwocie 1.297.712 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości - 5.000 zł

2. Celową w wysokości - 166.849 zł z tego:

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł

2) na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie 126.849 zł w tym na:

a) odprawy emerytalne kwota 33.631 zł

b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli kwota 71.881 zł

c) fundusz nagród dla nauczycieli 21.337 zł.

§5. Określa się wydatki związane z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2009 rok w wysokości:

PRZYCHODY - 1.416.028 zł

WYDATKI - 1.420.714 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

PRZYCHODY - 150.000 zł

WYDATKI - 190.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

DOCHODY - 40.000 zł

WYDATKI - 6.027.880 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§9. Uchwała się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie 6.663.193 zł i dotacje przekazane z budżetu w wysokości 3.680.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§11. Uchwała się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Rogoźna w roku budżetowym do kwoty 500.000 zł.

§13. Uchwała się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.761.112 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu przychodów 7.963.400 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.297.712 zł.

§14. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§15. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2) dokonania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach

- rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych, wynagrodzeń i pochodnych oraz dotacji,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§16. Ustala się kwotę 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Roman Szuberski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/223/2008
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY ROGOŹNO NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00
020			Leśnictwo	6.500,00
	02095		Pozostała działalność	6.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	16.000,00
	05095		Pozostała działalność	16.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00
600			Transport i łączność	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661.643,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661.643,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.143,00
750			Administracja publiczna	132.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.780,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.045.469,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.682.600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.695.600,00
		0320	Podatek rolny	105.200,00
		0330	Podatek leśny	101.700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6.100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	654.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.875.700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.694.000,00
		0320	Podatek rolny	452.000,00
		0330	Podatek leśny	5.800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	212.900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	96.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.992.169,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.792.169,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75.000,00
758			Różne rozliczenia	13.415.113,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.560.910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.560.910,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.497.298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.497.298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256.905,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256.905,00
801			Oświata i wychowanie	739.426,00
	80101		Szkoły podstawowe	43.800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.700,00
	80104		Przedszkola	339.313,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	131.057,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.180,00
		0830	Wpływy z usług	205.076,00
	80110		Gimnazja	6.360,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.360,00
	80148		Stołówki szkolne	234.240,00
		0830	Wpływy z usług	234.240,00

	80195		Pozostała działalność	115.713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.713,00
852			Pomoc społeczna	6.454.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.732.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.732.300,00
	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	14.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.000,00
		0830	Wpływy z usług	28.000,00
	85295		Pozostała działalność	75.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.000,00
			Razem	35.486.131,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/223/2008
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

PLAN WYDATKÓW GMINY ROGOŹNO NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	24.500,00
	01030		Izby rolnicze	18.500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.500,00
	01095		Pozostała działalność	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	16.000,00
	05095		Pozostała działalność	16.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600			Transport i łączność	6.632.650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6.392.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.050,00
		4270	Zakup usług remontowych	500.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.560.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00

630			Turystyka	45.000,00
	63095		Pozostała działalność	45.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464.500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
710			Działalność usługowa	164.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	152.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000,00
	71035		Cmentarze	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
750			Administracja publiczna	3.469.905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.452,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.962.205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.725.455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.732,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.200,00
		4260	Zakup energii	48.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	102.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36.400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.052,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931.876,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685.725,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.900,00
		4260	Zakup energii	25.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380.000,00
	75414		Obrona cywilna	12.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4260	Zakup energii	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	75416		Straż Miejska	219.051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157.700,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	157.700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	81.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3.000,00
757			Obsługa długu publicznego	218.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	218.000,00
758			Różne rozliczenia	171.849,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171.849,00
		4810	Rezerwy	171.849,00
801			Oświata i wychowanie	16.965.355,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.428.992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244.888,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5.140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.575.776,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368.148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845.877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134.962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.876,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.250,00
	4260	Zakup energii	315.372,00
	4270	Zakup usług remontowych	158.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113.600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.630,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.730,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310.793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	20.850,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601.373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
	4260	Zakup energii	18.600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.883,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	700,00
80104		Przedszkola	2.771.139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.410.128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.023,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.500,00
	4220	Zakup środków żywności	205.076,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.000,00
	4260	Zakup energii	208.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.500,00
80110		Gimnazja	4.222.715,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.450.000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.763,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2.600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.664.175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304.882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48.927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.052,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.150,00
	4260	Zakup energii	155.324,00
	4270	Zakup usług remontowych	74.830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.115,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.310,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	689.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685.000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	492.362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
	4260	Zakup energii	5.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00
80148		Stołówki szkolne	530.444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4220	Zakup środków żywności	234.240,00
	4270	Zakup usług remontowych	9.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.215,00
80195		Pozostała działalność	229.330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115.713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.027,00
851		Ochrona zdrowia	237.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	225.000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117.060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00
	4220	Zakup środków żywności	8.500,00
	4260	Zakup energii	8.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.433,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
85195		Pozostała działalność	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
852		Pomoc społeczna	7.760.234,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.732.300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.530.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.446,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	448.500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	470.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	470.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	799.590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.827,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.003,00
	4260	Zakup energii	10.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.829,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64.000,00
	85295		Pozostała działalność	175.770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	160.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402.467,00
	85401		Świetlice szkolne	402.467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.827.385,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108.905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108.905,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735.480,00
		4260	Zakup energii	400.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335.480,00
	90095		Pozostała działalność	1.678.500,00
		4260	Zakup energii	18.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.660.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.412.843,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734.600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	656.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.510,00
		4260	Zakup energii	13.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.650,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
	92116		Biblioteki	241.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241.000,00
	92118		Muzea	275.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00
	92195		Pozostała działalność	62.243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.480,00
926			Kultura fizyczna i sport	247.775,00
	92695		Pozostała działalność	247.775,00

	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00
		Razem	42.151.819,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXIII/223/2008
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2009	Plan rozchodów na 2009
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		464.000,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		144.800,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		24.000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		561.512,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		103.400,00
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.963.400,00	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	7.963.400,00	1.297.712,00
		OGÓLEM (Deficyt)		-6.665.688,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dz.	Rozdz.	§	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2009 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2009 roku / Dochody własne,
1	2	3			4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi powiatowej 2023P Gościejowo - Karolewo i 2020P Karolewo - Ryczywół	600	60014	6300	50.000,00	50.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa z Powiatem Obornickim Termin realizacji: 2009	50.000,00
2.	Budowa zatoczki przystankowej w m. Pruśce przy drodze powiatowej nr 2032P	600	60014	6300	35.000,00	35.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa z Powiatem Obornickim Termin realizacji: 2009	35.000,00
3.	Budowa chodnika z zatoczką przystankową przy drodze powiatowej nr 2027P w miejscowości Garbatka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną nr 272538P	600	60014	6300	100.000,00	100.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa z Powiatem Obornickim Termin realizacji: 2009	100.000,00
4.	Budowa parkingu w miejscowości Parkowo przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i 2038P	600	60014	6300	30.000,00	30.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa z Powiatem Obornickim Termin realizacji: 2009	30.000,00
5.	Budowa drogi nr 272513P Owieczki - Owieczki Małe do drogi 2025P (FOGR)	600	60016	6050	1.240.000,00	1.240.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009	1.240.000,00
6.	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	4.000.000,00	30.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009 - 2011	30.000,00
7.	Budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P przy ul. W. Poznańskiej od sali gminastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia	600	60016	6050	450.000,00	450.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008 - 2009	450.000,00
8.	Wykonanie projektu oraz budowa drogi w Parkowie od drogi powiatowej w kierunku przepompowni ścieków	600	60016	6050	350.000,00	350.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008 - 2009	350.000,00

9.	Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	6050	7.800.000,00	1.800.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009 - 2011	1.800.000,00
10.	Budowa drogi gminnej w Studzieńcu łączącej się z drogą powiatową nr 2029P o długości 650 mb wraz z dojazdem do bloku nr 17B z miejscami postojowymi	600	60016	6050	500.000,00	500.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009	500.000,00
11.	Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 1000 mb	600	60016	6050	650.000,00	50.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009 - 2010	50.000,00
12.	Budowa chodnika przy ulicy Rolnej w Rogoźnie od ul. Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900 mb	600	60016	6050	100.000,00	100.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007 - 2009	100.000,00
13.	Przebudowa chodników przy ulicach K.Wyszyńskiego, Czamkowskiej, Pl.Powstańców i Rynkowej	600	60016	6050	350.000,00	350.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009	350.000,00
14.	Budowa ulicy Topolowej, Słonecznej etap I (projekt)	600	60016	6050	20.000,00	20.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009	20.000,00
15.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Słomowo	600	60016	6050	100.000,00	100.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009	100.000,00
16.	Budowa drogi nr 272511P w Gościejewie	600	60016	6050	150.000,00	150.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009	150.000,00
17.	Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt)	600	60016	6050	50.000,00	50.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009	50.000,00
18.	Budowa ciągu pieszo jezdni wzdłuż drogi krajowej nr 11 w m. Ruda - etap I (projekt)	600	60016	6050	20.000,00	20.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009	20.000,00

19.	Budowa chodnika na ulicy Różanej od ulicy Mickiewicza do ulicy Działkowej	600	60016	6050	150.000,00	150.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009	150.000,00
20.	Budowa drogi Nr 272520P w miejscowości Gościejewo od budynku nr 108 do budynku nr 114 etap I (projekt)	600	60016	6050	20.000,00	20.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009	20.000,00
21.	Budowa chodnika na ulicy Polnej od ulicy II Armii Wojska Polskiego w kierunku ogrodów działkowych	600	60016	6050	80.000,00	80.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009	80.000,00
22.	Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego	600	60016	6050	100.000,00	100.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008-2009	100.000,00
23.	Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze osiedlowej w m. Ruda	600	60017	6050	25.000,00	25.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009	25.000,00
24.	Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim	630	63095	6050	3.000.000,00	45.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2009 - 2012	45.000,00
25.	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego nr 4 - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	700	70001	6210	40.000,00	40.000,00	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie Termin realizacji: 2009	40.000,00
26.	Zakupy gruntów	700	70005	6060	40.000,00	40.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2009	40.000,00
27.	Zakup zestawu konferencyjnego (mikrofony + zestaw nagrywający)	750	75022	6060	16.000,00	16.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2009	16.000,00
28.	Zakupy: klimatyzacji na parterze nowej sieci komputerowej	750	75023	6060	105.000,00	105.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2009	105.000,00
29.	Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku na zapleczu Urzędu	750	75023	6050	60.000,00	60.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2009	60.000,00

30.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Gościejewo	754	75412	6230	280.000,00	280.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2009	280.000,00
31.	Rozbudowa remizy strażackiej w m. Pruśce	754	75412	6230	100.000,00	100.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2009	100.000,00
32.	Budowa gazociągu w m. Tarnowo - Karolewo, Tarnowo - Laskowo (etap III)	900	90095	6050	800.000,00	400.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2009 - 2010	400.000,00
33.	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej Parkowo - Józefi nowo	900	90095	6050	30.000,00	30.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2009	30.000,00
34.	Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Budowa kanalizacji oddalającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny etap II oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno”	900	90095	6050	700.000,00	700.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2008 - 2009	700.000,00
35.	Budowa separatorów na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej	900	90095	6050	160.000,00	160.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2009	160.000,00
36.	Budowa nowego targowiska miejskiego	900	90095	6050	300.000,00	300.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2008-2009	300.000,00
37.	Budowa betonowej podłogi (18m.x18m.) wraz z zadaszoną sceną dla orkiestry, za remizą OSP i salą wiejską w Gościejewie	900	90095	6050	40.000,00	40.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2009	40.000,00
38.	Dokumentacja techniczna oraz budowa kolektora sanitarnego z przyłączami na ul. Polnej	900	90095	6050	30.000,00	30.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2008-2009	30.000,00
39.	Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego „KOTWICA” w Rogoźnie	926	92695	6050	2.000.000,00	45.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2009-2011	45.000,00
RAZEM					24.071.000,00	8.191.000,00		8.191.000,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADAŃ

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łącznie nakłady finansowe	Wydatki w latach				
					2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa drogi nr 2725 13P Owieczki - Owieczki Małe do drogi 2025P (FOGR)	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa chodnika przy ulicy Rolnej w Rogoźnie od ulicy Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2009	102.330,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa drogi nr 2725 11P w Gościejewie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2011	4.000.000,00	30.000,00	2.000.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00
5.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo od drogi gminnej nr 272515P z Laskowa w kierunku drogi krajowej nr 11 o długości 1100 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2010	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa drogi gminnej Nr 2725 18P od drogi powiatowej nr 2032P z Siernik do Marlewa w kierunku drogi woj. 241 o długości 3000 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011-2012	1.800.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
7.	Budowa drogi gminnej nr 2725 38P w m. Garbatka od drogi powiatowej nr 2027P w kierunku ul. Boguniewskiej do drogi powiatowej nr 2028P na odcinku ok.3600 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011-2012	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.	Budowa drogi gminnej w m. Budziszewko od drogi powiatowej nr 2034P do terenu szkoły podstawowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9.	Budowa części drogi nr 2725 15P w m. Laskowo o długości 520 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
10.	Budowa dróg gminnych łączących się z drogą woj. 241 od ul. II Armii WP w Rogoźnie w kierunku ulic Różana – Kwiatowa - Miodowa – Działkowa - Sienkiewiczza o długości 2100 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2012-2013	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11.	Budowa dróg gminnych łączących się z drogą woj. 241 od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Norwida - Kochanowskiego - Reja - Zaulek - Prusa o długości 1100 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2012-2013	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12.	Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P będącej przedłużeniem ul. M. Poznańskiej od sali gimnastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	470.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Wykonanie projektu oraz budowa drogi w Parkowie od drogi powiatowej w kierunku przepompowni ścieków	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	360.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Gościejewo	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Przygotowanie dokumentacji na zadanie „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny - etap II oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno”	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	720.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Budowa separatorów na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Budowa ulic Seminariałnej, Długiej, Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2011	7.800.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
18.	Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok.1000 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2010	650.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Budowa drogi gminnej w Studzieńcu łączącej się z drogą powiatową nr 2029P o długości 650 mb wraz z dojazdem do bloku nr 17B i miejscami postojowymi	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuski od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	151.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Budowa części drogi gminnej nr 272513P w m. Owieczki łączącej się z drogą powiatową nr 1352P o długości 550 mb i szerokości 5 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2010	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Budowa gazociągu Tarnowo - Karolewo i Tarnowo - Laskowo (etap III)	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2010	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Budowa nowego targowiska miejskiego	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	310.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dokumentacja techniczna oraz budowa kolektora sanitarnego z przyłączami na ulicy Polnej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2012	3.000.000,00	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
				w tym:					
				środki własne					
				450.000,00	45.000,00	105.000,00	150.000,00	150.000,00	
				środki UE					
				2.550.000,00	255.000,00	595.000,00	850.000,00	850.000,00	
26.	Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego „KOTWICA” w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2011	2.000.000,00	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
				środki własne	środki własne	środki własne	środki własne		
				300.000,00	45.000,00	105.000,00	150.000,00		
				środki UE	środki UE	środki UE	środki UE		
				1.700.000,00	255.000,00	595.000,00	850.000,00		
27.	Budowa hali widowiskowo - sportowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011-2013	8.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
				w tym:			w tym:	w tym:	w tym:
				środki własne			środki własne	środki własne	środki własne
				1.600.000,00			340.000,00	600.000,00	660.000,00

			Inne źródła			Inne źródła	Inne źródła	Inne źródła
			3.200.000,00			680.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
			środki UE			środki UE	środki UE	środki UE
			3.200.000,00			680.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
	RAZEM		42.238.330,00	7.240.000,00	8.150.000,00	10.520.000,00	9.150.000,00	7.050.000,00
			środki własne					
			31.588.330,00	6.730.000,00	6.960.000,00	7.460.000,00	5.900.000,00	4.410.000,00
			Inne źródła					
			3.200.000,00	0,00	0,00	680.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
			środki UE					
			7.450.000,00	510.000,00	1.190.000,00	2.380.000,00	2.050.000,00	1.320.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały NrXXXIII/223/2008
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2009 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego Dział 700 Rozdział 70001	Przychody	Wydatki	w tym:			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
				bieżące		majątkowe	
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	4	6	7	8	9	10
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	1.416.028,00	1.420.714,00	1.098.542,00	314.172,00	8.000,00	40.000,00
		1 416 028,00	1.420.714,00	1.098.542,00	314.172,00	8.000,00	40.000,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXXIII/223/2008
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Przychody	150.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.000,00
RAZEM				150.000,00

			Wydatki	190.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	190.000,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
RAZEM				190.000,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXXIII/223/2008
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	40.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00
			Razem	40.000,00

WYDATKI

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	118.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.452,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.780,00
852			Pomoc społeczna	5.906.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.732.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.530.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.994,00

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.969,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2.826,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00
		42 70	Zakup usług remontowych	500,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	17.446,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1.800,00
		43 70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1.200,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.925,00
		47 00	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00
	85 213		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	14.600,00
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.600,00
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159.500,00
		31 10	Świadczenia społeczne	159.500,00
			Razem	6.027.880,00

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXXIII/223/2008
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN DOTACJI OTRZYMANÝCH DO BUDŻETU GMINY I PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

PLAN DOTACJI OTRZYMANÝCH DO BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota
I.			Dotacje otrzymane na zadania zlecone	6.027.880,00
750			Administracja publiczna	118.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118.700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.780,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.780,00
852			Pomoc społeczna	5.906.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.732.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.732.300,00
	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	14.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159.500,00
II.			Dotacja otrzymana na zadania własne	635 313,00
801			Oświata i wychowanie	115.713,00
	80195		Pozostała działalność	115.713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.713,00

852			Pomoc społeczna	5 19.600,00
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209.000,00
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	235.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235.600,00
	852 95		Pozostała działalność	75.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.000,00
			Razem	6.663.193,00

PLAN DOTACJI PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota
I.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			1.172.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.172.000,00
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	656.000,00
	92 116		Biblioteki	241.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241.000,00
	92 118		Muzea	275.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275.000,00
II.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			70.000,00
801			Oświata i wychowanie	70.000,00
	80 110		Gimnazja	70.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70.000,00
III.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i stowarzyszeń			198.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	40.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
851			Ochrona zdrowia	13.000,00
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	145.000,00
	92 695		Pozostała działalność	145.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145.000,00
IV.	Dotacje dla funduszy celowych			15.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15.000,00
V.	Dotacje celowe przekazane gminie			40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
	90 013		Schroniska dla zwierząt	40.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00
VI.	Dotacje celowe przekazane do powiatu			1.450.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.450.000,00
	80 110		Gimnazja	1.450.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.450.000,00
VII.	Dotacje celowe przekazane na ochronę zabytków			100.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00
	92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00
Razem				3.045.000,00

PLAN DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.		Treść	kwota
I.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego			40.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	40.000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40.000,00
II.	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			380.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380.000,00
III.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego			215.000,00
600			Transport i łączność	215.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215.000,00
Razem:				635.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/223/2008
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
Razem				250 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15.000,00
851			Ochrona zdrowia	10.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	13.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.360,00
		4120	Składki na fundusz pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117.060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00
		4220	Zakup środków żywności	8.500,00
		4260	Zakup energii	8.000,00
		4270	Zakup usług pozostałych	45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.433,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
			Razem	250.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/223/2008
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Sołectwo		Kwota
600	60016		Drogi gminne			28.650,00
		4210	Zakup materiałów na drogi			10.050,00
				Budziszewko	2.000,00	
				Kaziopole	3.000,00	
				Owczegłowy	500,00	
				Parkowo	3.000,00	
				Studzieniec	1.550,00	
		4300	Profilowanie dróg, wykaszanie			18.600,00
				Boguniewo	1.000,00	
				Gościejewo	2.000,00	
				Kaziopole	1.600,00	
				Owieczki	1.000,00	
				Parkowo	11.000,00	
				Ruda	2.000,00	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne			10.900,00
		4210	Zakup sprzętu			10.900,00
				Owieczki	2.400,00	
				Parkowo	1.000,00	
				Pruśce	6.500,00	
				Słomowo	1.000,00	
801	80195		Oświata - pozostała działalność			3.590,00
		4210	Zakup materiałów			3.590,00
				Budziszewko	700,00	
				Laskowo	220,00	
				Parkowo	2.670,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16.385,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3.905,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3.905,00
				Boguniewo	1.680,00	
				Studzieniec	2.000,00	
				Tarnowo	225,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			12.480,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12.480,00
				Boguniewo	1.000,00	
				Budziszewko	1.220,00	
				Kaziopole	1.800,00	
				Pruśce	4.510,00	
				Ruda	2.000,00	
				Słomowo	1.950,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			55.843,00
	92109		Świątlice sołeckie			33.600,00
		4210	Zakupy materiałów			18.510,00
				Garbatka	5.460,00	
				Gościejewo	2.500,00	
				Jaracz	800,00	
				Karolewo	2.700,00	
				Owczegłowy	3.500,00	
				Parkowo	1.500,00	
				Słomowo	1.050,00	
				Studzieniec	1.000,00	

	4260	Zużycie energii i gazu			3.200,00
			Gościejewo	3.200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			11.650,00
			Gościejewo	590,00	
			Jaracz	2.800,00	
			Kaziopole	1.400,00	
			Nienawiszcz	1.860,00	
			Studzieniec	5.000,00	
	4430	Ubezpieczenie budynków			240,00
			Kaziopole	240,00	
92195		Pozostała działalność			22.243,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			500,00
			Laskowo	500,00	
	4210	Zakupy materiałów			7.263,00
			Boguniewo	800,00	
			Budziszewko	700,00	
			Jaracz	1.340,00	
			Owczegłowy	980,00	
			Kaziopole	743,00	
			Parkowo	1.200,00	
			Ruda	500,00	
			Studzieniec	1.000,00	
	4300	Imprezy kulturalne			14.480,00
			Budziszewko	2.500,00	
			Gościejewo	2.000,00	
			Laskowo	500,00	
			Owieczki	600,00	
			Parkowo	1.600,00	
			Pruście	3.500,00	
			Ruda	1.400,00	
			Słomowo	1.180,00	
			Tarnowo	1.200,00	
926		Kultura fizyczna i sport			16.775,00
	92695	Boiska sportowe			16.775,00
	4210	Zakupy materiałów			14.775,00
			Boguniewo	500,00	
			Budziszewko	400,00	
			Gościejewo	1.000,00	
			Jaracz	500,00	
			Karolewo	520,00	
			Kaziopole	1.000,00	
			Owczegłowy	1.300,00	
			Owieczki	660,00	
			Parkowo	1.000,00	
			Pruście	2.500,00	
			Ruda	520,00	
			Tarnowo	4.875,00	
	4300	Usługi na boiskach			2.000,00
			Gościejewo	2.000,00	
		Razem:			132.143,00