

1009

UCHWAŁA Nr XIX/141/2007 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2008 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 uchwała co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 33.846.062 zł

z tego:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 33.426.062 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 420.000 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 | 6.203.090 zł |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie | 727.013 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 34.503.040 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

w tym:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Wydatki bieżące | 30.559.810 zł |
|--------------------|---------------|
- z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.796.078 zł |
| 2) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 112.817 zł |
| 3) dotacje przekazane z budżetu | 2.446.557 zł |

- | | |
|----------------------|--------------|
| 2. Wydatki majątkowe | 3.943.230 zł |
|----------------------|--------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

z tego:

- | | |
|---|------------|
| 1) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne | 726.000 zł |
|---|------------|

§3. 1. Uchwala się deficyt budżetowy w kwocie 656.978 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 2.100.000 zł.

3. Planuje się rozchody w kwocie 1.443.022 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznik nr 3 do uchwały.

§4. Tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Ogólną w wysokości | 5.000 zł |
| 2. Celową w wysokości | 40.000 zł |
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§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 2008 rok w wysokości:

PRZYCHODY	1.210.894 zł
WYDATKI	1.215.584 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	90.000 zł
WYDATKI	90.000 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	6.203.090 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§9. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie 6.930.103 zł

dotacje przekazane z budżetu w wysokości 3.172.557 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości 215.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§11. Uchwała się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 120.000 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 2.600.000 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.100.000 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, do kwoty 1.000.000 zł.

§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) dokonanie 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 1.500.000 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 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Zdzisław Hinz

Załącznik nr 1
Uchwały Nr XIX/141/2007
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PLAN DOCHODÓW GMINY ROGOŹNO NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	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	5.500,00
	02095		Pozostała działalność	5.500,00
		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	5.500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	20.000,00
	05095		Pozostała działalność	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
600			Transport i łączność	1.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	468.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468.000,00
		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	8.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00
750			Administracja publiczna	143.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.400,00
		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)	25.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.790,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.214.124,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.668.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.790.000,00
		0320	Podatek rolny	121.600,00
		0330	Podatek leśny	96.700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15.700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	642.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.617.700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.486.300,00
		0320	Podatek rolny	547.100,00
		0330	Podatek leśny	5.400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	188.900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65.000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.423.424,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.223.424,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.000,00
758			Różne rozliczenia	12.564.323,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.759.638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.759.638,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.422.525,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.422.525,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332.160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332.160,00
801			Oświata i wychowanie	69.1725,00
	80101		Szkoły podstawowe	50.870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.100,00
		0830	Wpływy z usług	33.770,00
	80104		Przedszkola	310.830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	123.370,00
		0830	Wpływy z usług	187.460,00
	80110		Gimnazja	5.650,00
		0830	Wpływy z usług	5.650,00
	80148		Stołówki szkolne	208.662,00
		0830	Wpływy z usług	208.662,00
	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	6.720.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.944.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.944.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.000,00
		0830	Wpływy z usług	28.000,00
	85295		Pozostała działalność	82.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.600,00
			Razem	33.846.062,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/141/2007
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PLAN WYDATKÓW GMINY ROGOŹNO NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	447.800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000,00
	01030		Izby rolnicze	16.800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.800,00
	01095		Pozostała działalność	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	20.000,00
	05095		Pozostała działalność	20.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00
600			Transport i łączność	2.443.330,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450.000,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	81.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.912.330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	250.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232.080,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.388.750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314.940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314.940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
710			Działalność usługowa	79.300,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.300,00
	71035		Cmentarze	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
750			Administracja publiczna	2.940.210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272.600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.527.210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.477.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.200,00
		4260	Zakup energii	42.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.500,00
		4350	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	39.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37.300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.790,00
	75101		Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595.550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347.720,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.500,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00
	75414		Obrona cywilna	10.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
	75416		Straż Miejska	177.830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
		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	2.700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	139.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
757			Obsługa długu publicznego	112.817,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112.817,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	112.817,00
758			Różne rozliczenia	45.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45.000,00
		4810	Rezerwy	45.000,00
801			Oświata i wychowanie	15.338.976,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.792.495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.107,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.315.743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810.646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114.195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.000,00
		4260	Zakup energii	264.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258.704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430.505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.370,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.025,00

		4260	Zakup energii	11.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.952,00
	80104		Przedszkola	2.292.612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.142.737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.000,00
		4220	Zakup środków żywności	187.460,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000,00
		4260	Zakup energii	150.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.381,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00
	80110		Gimnazja	3.898.974,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.350.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.982,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.612.753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309.789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.500,00
		4260	Zakup energii	105.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.576,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	555.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	484.802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00
		4260	Zakup energii	6.763,00

		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.143,00
	80148		Stołówki szkolne	622.212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.500,00
		4220	Zakup środków żywności	208.662,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.795,00
	80195		Pozostała działalność	199.733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115.713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.820,00
851			Ochrona zdrowia	310.000,00
	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	205.000,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123.430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00
		4220	Zakup środków żywności	7.500,00
		4260	Zakup energii	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.300,00
		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	1.870,00
	85195		Pozostała działalność	95.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95.000,00
852			Pomoc społeczna	7.969.395,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.944.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.731.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.535,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	680,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.032,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	505.900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720.143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00
		4260	Zakup energii	7.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	792,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87.614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33.600,00
	85295		Pozostała działalność	196.038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	182.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355.175,00
	85401		Świetlice szkolne	352.700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.967,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.475,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.154.110,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225.400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	225.400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	86.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25.000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655.230,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260 Zakup energii	305.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	235.230,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.162.480,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4260 Zakup energii	16.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.131.480,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.045.957,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585.314,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449.494,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22.530,00
		4260 Zakup energii	8.800,00
		4270 Zakup usług remontowych	90.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14.490,00
	92116	Biblioteki	198.019,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198.019,00
	92118	Muzea	245.544,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225.544,00
		4270 Zakup usług remontowych	20.000,00
	92195	Pozostała działalność	17.080,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2.880,00
926		Kultura fizyczna i sport	188.690,00
	92695	Pozostała działalność	188.690,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43.210,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15.480,00
		Razem	34.503.040,00

Załącznik nr 3
Uchwały Nr XIX/141/2007
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2008 ROKU
(W ZŁOTYCH)

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2008	Plan rozchodów na 2008
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		264.710,00
2.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		448.000,00
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		144.800,00
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		24.000,00
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		561.512,00
6.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.100.000,00	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	2.100.000,00	1.443.022,00
		OGÓŁEM (Deficyt)		- 656.978,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2008
(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	§	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2008 rok	Wykonawca Termin realizacji	Źródła finansowania w 2008 roku /Dochody własne
1	2	3			4	5	6	7
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Boguniewo	010	01010	6050	430.000,00	430.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewanie i Ślusarstwo Połajewo Termin realizacji: 2007- 2008	430.000,00
2.	Budowa chodnika w miejscowości Ruda - Rogoźno przy drodze woj. nr 241 od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do przejazdu kolejowego w Rogoźnie i od przejazdu po obu stronach drogi nr 241 do miejsc, gdzie położone są dywaniki asfaltowe na wysokości Przedsiębiorstwa "HUT - BUD" w Rogoźnie	600	60013	6300	250.000,00	250.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa z Województwem Wielkopolskim Termin realizacji: 2008	250.000,00
3.	Budowa chodnika przy drodze woj.. Nr 241 od ul. Seminarialnej do skrzyżowania z ulicą W. Poznańską	600	60013	6300	200.000,00	200.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa z Województwem Wielkopolskim Termin realizacji: 2008	200.000,00
4.	Budowa chodnika w miejscowości Rogoźno ul. Wielka Poznańska przy drodze powiatowej nr 2029P	600	60014	6300	41.000,00	41.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa z Powiatem Obornickim Termin realizacji: 2008	41.000,00
5.	Poszerzenie drogi powiatowej nr 2038P w miejscowości Parkowo od drogi krajowej nr 11 w kierunku centrum wsi	600	60014	6300	40.000,00	40.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa z Powiatem Obornickim Termin realizacji: 2008	40.000,00
6.	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki	600	60016	6050	580.000,00	580.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2006 - 2008	580.000,00
7.	Budowa drogi nr 1734 Boguniewo - Parkowo z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	600	60016	6050	280.000,00	280.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	280.000,00
8.	Budowa drogi zbiorczej łączącej ul. Kościuszki z Długą, Nową i ul. W. Poznańską wraz z odprowadzeniem wód opadowych	600	60016	6050	10.000.000,00	150.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008 - 2011	150.000,00
9.	Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku 1000 mb	600	60016	6050	650.000,00	48.750,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008 - 2009	48.750,00

10.	Wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy Wójtostwo do ul. Słonecznej	600	60016	6050	120.000,00	120.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007 - 2008	120.000,00
11.	Budowa zatoczki przystankowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie	600	60016	6050	40.000,00	40.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	40.000,00
12.	Budowa drogi nr 273537P Jaracz - Młyn przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	600	60016	6050	150.000,00	150.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	150.000,00
13.	Opracowanie dokumentacji drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P będącej przedłużeniem ul. Mała Poznańskiej od sali gimnastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia	600	60016	6050	20.000,00	20.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	20.000,00
14.	Zakupy gruntów	700	70005	6060	40.000,00	40.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2008	40.000,00
15.	Zakupy wyposażenia - klimatyzacja i piętro, elektroniczny obieg dokumentów, kolorowe ksero	750	75023	6060	105.000,00	105.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	105.000,00
16.	Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu pożarniczego z koszem dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Obornikach	754	75411	6300	60.000,00	60.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa z Powiatem Obornickim Termin realizacji: 2008	60.000,00
17.	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gościejewo	754	75412	6230	40.000,00	40.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa z OSP Gościejewo. Termin realizacji 2008	40.000,00
18.	Zakup kserokopiarki	801	80101	6060	6.000,00	6.000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie, wykonawca zostanie wyłoniony na postawie zamówień publicznych Termin realizacji 2008	6.000,00
19.	Zakup kserokopiarki	801	80110	6060	6.000,00	6.000,00	Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie, wykonawca zostanie wyłoniony na postawie zamówień publicznych Termin realizacji 2008	6.000,00
20.	Zakup aparatu ultrasonograficznego z kolorowym dopplerem dla SP ZOZ w Obornikach	851	85195	6300	95.000,00	95.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie - porozumienie podpisane z Powiatem Obornickim Termin realizacji: 2006 - 2008	95.000,00
21.	Budowa oświetlenia przy ulicy Kościuszki w kierunku ul. Paderewskiego w Rogoźnie	900	90015	6050	25.000,00	25.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007 -2008	25.000,00
22.	Budowa oświetlenia przy ulicy Leśnej w Rogoźnie	900	90015	6050	50.000,00	50.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	50.000,00

23.	Budowa oświetlenia przy ulicy Łąkowej w Rogoźnie	900	90015	6050	35.000,00	35.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: PPUH "RAGAMA" L. Przybytek Rogoźno Termin realizacji: 2007 -2008	35.000,00
24.	Budowa gazociągu w m. Karolewo - Laskowo - Tarnowo etap II (Tarnowo)	900	90095	6050	326.480,00	321.480,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Przedsiębiorstwo Gramet Luboń Termin realizacji: 2007- 2009	321.480,00
25.	Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Welny - etap II	900	90095	6050	19.000.000,00	300.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008 - 2011	300.000,00
26.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno	900	90095	6050	14.000.000,00	300.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008 - 2011	300.000,00
27.	Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji na kanalizację sanitarną oraz separatory na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej	900	90095	6050	160.000,00	160.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe POZPROJEKT w Poznaniu Termin realizacji: 2008	160.000,00
28.	Budowa zadaszanej sceny plenerowej w miejscowości Prusce	900	90095	6050	50.000,00	50.000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	50.000,00
RAZEM					46.799.480,00	3.943.230,00		3.943.230,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/141/2007
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2007 roku

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		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Bogunięwo	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007 - 2008	530.000,00	430.000,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006 - 2008	1.296.020,00	580.000,00	0,00	0,00
3.	Budowa drogi nr 1734 Bogunięwo - Parkowo z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
4.	Budowa drogi nr 1706 Owieczki - Owieczki Małe	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
5.	Wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy Wójtostwo do ulicy Słonecznej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007 - 2008	144.000,00	120.000,00	0,00	0,00

6.	Budowa dróg nr 1702 w Gościejewie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7.	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2010 - 2011	4.000.000,00 w tym: środki własne 600.000 środki UE 3.400.000	0,00	0,00	2.000.000,00 w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000
8.	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 w tym: środki własne 75.000 środki UE 425.000	0,00	0,00	500.000,00 w tym: środki własne 75.000 środki UE 425.0000
9.	Budowa drogi gminnej Nr 272518P od drogi powiatowej nr 2032P z Siernik do Marlewa w kierunku drogi woj.241 o długości 3000mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011-2012	1.800.000,00 w tym: środki własne 270.000 środki UE 1.530.000	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa drogi gminnej nr 272538P 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 w tym: środki własne 150.000 środki UE 850.000	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa drogi gminnej w m. Budziszewko od drogi powiatowej nr 2034P do terenu szkoły podstawowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011	200.000,00 w tym: środki własne 30.000 środki UE 170.000	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa części drogi nr 272515P w m. Laskowo o długości 520 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011	250.000,00 w tym: środki własne 37.500 środki UE 212.500	0,00	0,00	0,00
13.	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 2100mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2012 - 2013	5.000.000,00 w tym: środki własne 750.000 środki UE 4.250.000	0,00	0,00	0,00
14.	Budowa dróg gminnych łączących się z drogą woj. 241 od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Norwida, Kochanowskiego, Reja, Zautek, Prusa o długości 1100mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2012 - 2013	2.500.000,00 w tym: środki własne 375.000 środki UE 2.125.000	0,00	0,00	0,00
15.	Zakup aparatu ultrasonograficznego z kolorowym dopplerem dla SP ZOZ w Obornikach	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006 - 2008	200.000,00	95.000,00	0,00	0,00
16.	Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wetny - etap II	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008 - 2011	19.000.000,00 w tym: środki własne 2.850.000 środki UE 16.150.000	2.000.000,00 w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000	5.000.000,00 w tym: środki własne 750.000 środki UE 4.250.000	6.000.000,00 w tym: środki własne 900.000 środki UE 5.100.000

17.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008 - 2011	14.000.000,00 w tym: środki własne 2.100.000 środki UE 11.900.000	2.000.000,00 w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000	4.000.000,00 w tym: środki własne 600.000 środki UE 3.400.000	4.000.000,00 w tym: środki własne 600.000 środki UE 3.400.000
18.	Budowa separatorów na wlotach istniejących kolektorów deszczowych do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009 - 2011	2.500.000,00 w tym: środki własne 375.000 środki UE 2.125.000	0,00	500.000,00 w tym: środki własne 75.000 środki UE 425.000	1.000.000,00 w tym: środki własne 150.000 środki UE 850.000
19.	Budowa drogi zbiorczej łączącej ul. Kościuszki z Długą, Nową i ul. W. Poznańską wraz z odprowadzeniem wód opadowych	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008 - 2011	10.000.000,00 w tym: środki własne 1.500.000 środki UE 8.500.000	1.000.000,00 w tym: środki własne 150.000 środki UE 850.000	3.000.000,00 w tym: środki własne 450.000 środki UE 2.550.000	3.000.000,00 w tym: środki własne 450.000 środki UE 2.550.000
20.	Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej z drogą krajową nr 11 na odcinku ok.1.000 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	650.000,00 w tym: środki własne 97.500 środki UE 552.500	325.000,00 w tym: środki własne 48.750 środki UE 276.250	325.000,00 w tym: środki własne 48.750 środki UE 276.250	0,00
21.	Budowa drogi gminnej nr 272522P w Studzińcu łączącej się z drogą powiatową nr 2029P o długości 650 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2010	200.000,00 w tym: środki własne 30.000 środki UE 170.000	0,00	100.000,00 w tym: środki własne 15.000 środki UE 85.000	100.000,00 w tym: środki własne 15.000 środki UE 85.000
22.	Budowa części drogi gminnej nr 272513 P w m. Owieczki łączącej się z drogą powiatową nr 1352P o długości 550mb i szerokości 5 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	250.000,00 w tym: środki własne 37.500 środki UE 212.500	0,00	250.000,00 w tym: środki własne 37.500 środki UE 212.500	0,00
23.	Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
24.	Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki w kierunku ul. Paderewskiego w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	32.000,00	25.000,00	0,00	0,00
25.	Budowa gazociągu w m. Karolewo - Laskowo - Tarnowo - etap II (Tarnowo)	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2009	385.000,00	321.480,00	5.000,00	0,00
26.	Budowa gazociągu Tarnowo - Karolewo i Tarnowo - Laskowo - (etap III)	Urząd Miejski w Rogoźnie	2010-2011	800.000,00 w tym: środki własne 120.000 środki UE 680.000	0,00	0,00	400.000,00 w tym: środki własne 60.000 środki UE 340.000
27.	Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji na kanalizację sanitarną oraz separatory na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
28.	Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2012	3.000.000,00 w tym: środki własne 450.000 środki UE 2.550.000	0,00	300.000,00 w tym: środki własne 45.000 środki UE 255.000	700.000,00 w tym: środki własne 105.000 środki UE 595.000
29.	Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego "KOTWICA" w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009 - 2011	2.000.000,00 w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000	0,00	300.000,00 w tym: środki własne 45.000 środki UE 255.000	700.000,00 w tym: środki własne 105.000 środki UE 595.000

30.	Budowa hali widowiskowo - sportowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011 - 2013	8.000.000,00 w tym: środki własne 1.600.000 inne źródła 3.200.000 środki UE 3.200.000	0,00	0,00	0,00
RAZEM				79.057.020,00 w tym: środki własne 15.154.520 inne źródła 3.200.000 środki UE 60.702.500	7.371.480,00 w tym: środki własne 2.845.230 środki UE 4.526.250	14.110.000,00 w tym: środki własne 2.401.250 środki UE 11.708.750	18.400.000,00 w tym: środki własne 2.760.000 środki UE 15.640.000

Załącznik nr 6
Uchwały Nr XIX/141/2007
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2008 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego Dział 700 Rozdział 70001	Przychody	Wydatki (5+7)	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	1.210.894,00	1.215.584,00	1.207.584,00	294.028,00	8.000,00
	Razem	1.210.894,00	1.215.584,00	1.207.584,00	294.028,00	8.000,00

Załącznik nr 7
Uchwały Nr XIX/141/2007
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
Przychody				90.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00
RAZEM				90.000,00
Wydatki				90.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
RAZEM				90.000,00

Załącznik nr 8
Uchwały Nr XIX/141/2007
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2008 ROK

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	40.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00
				40.000,00
			Razem	40.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	116.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.370,00
		4210	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.790,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	6.081.400,00

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.944.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.731.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.535,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.520,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.032,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.700,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	121.700,00
			Razem	6.203.090,00

Załącznik nr 9
Uchwały Nr XIX/141/2007
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PLAN DOTACJI OTRZYMANYCH DO BUDŻETU GMINY
I PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

PLAN DOTACJI OTRZYMANYCH DO BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
I. Dotacje otrzymane na zadania zlecone				6 203 090,00
750			Administracja publiczna	116.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.790,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
852			Pomoc społeczna	6.081.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.944.000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.944.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121.700,00
II. Dotacja otrzymana na zadania własne				727.013,00
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	611.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	284.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244.500,00
	85295		Pozostała działalność	82.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.600,00
			Razem	6.930.103,00

PLAN DOTACJI PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury				873.057,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873.057,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449.494,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449.494,00
	92116		Biblioteki	198.019,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198.019,00
	92118		Muzea	225.544,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225.544,00
III. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i stowarzyszeń				183.500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
	75412		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	13.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	130.000,00
	92695		Pozostała działalność	130.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130.000,00
III. Dotacje dla funduszy celowych				15.000,00
851		§	Ochrona zdrowia	15.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15.000,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego				25.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00

IV. Dotacje celowe przekazane do powiatu				1.350.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.350.000,00
	80110		Gimnazja	1.350.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.350.000,00
			Razem	2.446.557,00

PLAN DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
I. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne				686.000,00
600			Transport i łączność	531.000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00
851			Ochrona zdrowia	95.000,00
	85195		Pozostała działalność	95.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95.000,00
II. Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakupy inwestycyjne				40.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00
			Razem:	726.000,00

Załącznik nr 10
Uchwały Nr XIX/141/2007
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2007 roku

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 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000,00
			Razem	215.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział		Treść	Kwota
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	205.000,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123.430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00
		4220	Zakup środków żywności	7.500,00
		4260	Zakup energii	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.300,00
		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	1.870,00
			Razem	215.000,00

Załącznik nr 11
Uchwały Nr XIX/141/2007
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2007 roku

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Sołectwo	Kwota
600	60016		Drogi gminne		25.580,00
		4210	Zakup materiałów na chodniki		3.500,00
				Garbatka	300,00
				Kaziopole	3.200,00
		4300	Profilowanie dróg, wykaszanie i remont chodników		22.080,00
				Boguniewo	1.300,00
				Budziszewko	4.080,00
				Gościejewo	1.000,00
				Kaziopole	2.200,00
				Parkowo	10.000,00
				Ruda	3.500,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		3.500,00
		4210	Zakup sprzętu		3.500,00
				Boguniewo	2.500,00
				Słomowo	1.000,00
801	80195		Oświata - pozostała działalność		1.200,00
		4210	Zakup materiałów		1.200,00
				Laskowo	200,00
				Parkowo	1.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18.130,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.900,00
				Słomowo	1.900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00

			Parkowo	1.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		15.230,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15.230,00
			Budziszewko	2.500,00	
			Gościejewo	4.000,00	
			Owczegłowy	1.000,00	
			Pruśce	7.730,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57.900,00
	92109		Świetlice sołeckie		40.820,00
		4210	Zakupy materiałów		22.530,00
			Garbatka	3.480,00	
			Gościejewo	1.200,00	
			Karolewo	2.400,00	
			Laskowo	1.180,00	
			Owczegłowy	2.500,00	
			Parkowo	4.670,00	
			Pruśce	5.000,00	
			Słomowo	600,00	
			Studzieniec	1.500,00	
		4260	Zużycie energii i gazu		3.800,00
			Gościejewo	3.800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		14.490,00
			Gościejewo	1.000,00	
			Jaracz	3.760,00	
			Nienawiszcz	1.730,00	
			Owieczki	1.500,00	
			Studzieniec	6.500,00	
	92195		Pozostała działalność		17.080,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.700,00
			Owieczki	1.000,00	
			Parkowo	700,00	
		4210	Zakupy materiałów		12.500,00
			Boguniewo	700,00	
			Budziszewko	500,00	
			Garbatka	1.200,00	
			Kaziopole	700,00	
			Laskowo	450,00	
			Owieczki	1.000,00	
			Parkowo	2.300,00	
			Pruśce	2.000,00	
			Ruda	500,00	
			Słomowo	500,00	
			Studzieniec	1.440,00	
			Tarnowo	1.210,00	
		4300	Imprezy kulturalne		2.880,00
			Jaracz	1.000,00	
			Ruda	1.000,00	
			Słomowo	880,00	
926			Kultura fizyczna i sport		13.690,00
	92695		Boiska sportowe		13.690,00
		4210	Zakupy materiałów		13.210,00
			Budziszewko	300,00	
			Gościejewo	1.000,00	
			Karolewo	600,00	
			Kaziopole	800,00	
			Owczegłowy	2.010,00	
			Owieczki	600,00	
			Parkowo	1.000,00	
			Pruśce	1.000,00	
			Ruda	1.000,00	
			Studzieniec	200,00	
			Tarnowo	4.700,00	
		4300	Usługi na boiskach		480,00
			Gościejewo	480,00	
			Razem:		120.000,00