

UCHWAŁA Nr XXVI/124/2009

RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Różan na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.446.115zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.085.715zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 3.238.500zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 360.400zł z przeznaczeniem na: planowaną spłatę rat pożyczek.

2. Rozchody w wysokości 360.400zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 80.0,00zł

2) celową w wysokości - 10.000zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 63.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: przychody – 2.540.261zł, wydatki – 2.512.659zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie w wysokości 1.152.749zł

1) z tytułu dopłaty do wody - 367.928zł,

2) z tytułu dopłaty do ścieków - 403.021zł,

3) z tytułu dopłaty do wysypiska śmieci - 381.800zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 799.271zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 40.000zł,

2) wydatki - 95.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Piotr Świdorski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/124/2009
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia 26 stycznia 2009r.

Dochody budżetu gminy na rok 2009

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 270,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00
		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	110 990,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00
750			Administracja publiczna	50 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 123,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 963 557,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838 880,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 820 000,00
		0320	Podatek rolny	580,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	589 000,00

			czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00
		0320	Podatek rolny	102 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 420 677,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 380 677,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	12 269 185,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 021 403,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 021 403,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	697 782,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	697 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 229,00
	80104		Przedszkola	90 229,00
		0830	Wpływy z usług	90 229,00
	80148		Stołówki szkolne	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 809 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190 000,00
	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.	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
razem:				18 422 115,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
razem:				24 000,00
Ogółem:				18 446 115,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/124/2009
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 26 stycznia 2009r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rolnictwo i łowiectwo	1 428 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	1 425 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600			Transport i łączność	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 372 159,00	2 352 159,00	1 702 859,00	0,00	0,00	0,00	649 300,00	20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 123,00	50 123,00	50 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 347,00	37 347,00	37 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 166,00	7 166,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00

		czone do wynagrodzeń								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 640,00	87 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 640,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 438 536,00	5 438 536,00	3 910 972,00	0,00	0,00	0,00	1 527 564,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 374 299,00	2 374 299,00	1 858 047,00	0,00	0,00	0,00	516 252,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 813,00	111 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 813,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 335,00	1 465 335,00	1 465 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 156,00	102 156,00	102 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 809,00	250 809,00	250 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 747,00	39 747,00	39 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 951,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 388,00	77 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 388,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 228 609,00	1 228 609,00	862 448,00	0,00	0,00	0,00	366 161,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 441,00	44 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 441,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 563,00	691 563,00	691 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 876,00	111 876,00	111 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 009,00	18 009,00	18 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 716,00	111 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 716,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	90 229,00	90 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 229,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 564,00	26 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 564,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 125,00	38 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 125,00	0,00
80110		Gimnazja	1 494 038,00	1 494 038,00	1 142 911,00	0,00	0,00	0,00	351 127,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 227,00	79 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 227,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 149,00	895 149,00	895 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 474,00	156 474,00	156 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 188,00	25 188,00	25 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 261,00	187 261,00	47 566,00	0,00	0,00	0,00	139 695,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 340,00	38 340,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 639,00	21 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 639,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 639,00	21 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 639,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	32 690,00	32 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 690,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 690,00	32 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 690,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	109 000,00	109 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	61 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 775 709,00	2 775 709,00	750 519,00	0,00	0,00	0,00	2 025 190,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 000,00	1 190 000,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	1 153 390,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
		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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 360,00	449 360,00	402 660,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 237,00	325 237,00	325 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 777,00	19 777,00	19 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 526,00	50 526,00	50 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 849,00	331 849,00	311 249,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 960,00	252 960,00	252 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		roczne								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 179,00	42 179,00	42 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 435,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	611 871,00	611 871,00	186 788,00	0,00	0,00	0,00	425 083,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	231 871,00	231 871,00	176 788,00	0,00	0,00	0,00	55 083,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 754,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 808,00	136 808,00	136 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 934,00	23 934,00	23 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843 749,00	2 083 749,00	9 000,00	1 152 749,00	0,00	0,00	922 000,00	760 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 152 749,00	1 152 749,00	0,00	1 152 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 152 749,00	1 152 749,00	0,00	1 152 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 271,00	899 271,00	0,00	899 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 488,00	595 488,00	0,00	595 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 488,00	595 488,00	0,00	595 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	203 783,00	203 783,00	0,00	203 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 783,00	203 783,00	0,00	203 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00
			Wydatki razem:	18 085 715,00	14 847 215,00	6 645 718,00	2 052 020,00	40 000,00	0,00	6 109 477,00	3 238 500,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/124/2009
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 26 stycznia 2009r.

Wydatki inwestycyjne gminy na rok 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00
			Odwiert i wodociąg Dąbrówka	925 000,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zbiornik retencyjny	500 000,00
600			Transport i łączność	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Droga gminna Chrzczonki -Załęże Wielkie	500 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do internetu	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów do zasobu gminy	150 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dobudowa garażu dla OSP Mroczi Rembiszewo	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla osp	8 500,00
	75495		Pozostała działalność	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Monitoring wizyjny miasta	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociąg ul. Słoneczna	160 000,00
		Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody	600 000,00
Razem			3 238 500,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVI/124/2009
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia 26 stycznia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			360 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 400,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVI/124/2009
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia 26 stycznia 2009r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 123,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	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	400,00
852			Pomoc społeczna	1 529 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190 000,00
	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.	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00

	Razem: 1 580 803,00
--	------------------------

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVI/124/2009
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia 26 stycznia 2009r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych w 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	1 529 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	890,00
	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	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682,00
Razem:				1 580 803,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVI/124/2009
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia 26 stycznia 2009r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	131 924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 924,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	131 924,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	159 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 526,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 526,00
			Przychody	2 540 261,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 261,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 540 261,00
		0830	Wpływy z usług	1 360 312,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 152 749,00
			Wydatki	2 512 659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 659,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 512 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 100,00
		4260	Zakup energii	151 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	318 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	85 414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVI/124/2009
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia 26 stycznia 2009r.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego	Kwota Dotacji*	Zakres dotacji (rodzaje wyrobów lub usług)
1	2	3	4	5
1	900 90017 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Róźnie	367.928 403.021 381.800	Dopłata do wody Dopłata do ścieków Dopłata do odbioru nieczystości stałych
Ogółem			1.152.749	
Dotacje będą przekazywane miesięcznie do dnia 10-go każdego miesiąca				

*dotacje kalkulowane są wg stawek jednostkowych, które ustala Rada Miejska w drodze uchwały.

Kalkulacja dotacji do 1m³ wody z wodociągu w Różanie:

- koszt wyprodukowania 1m³ wody – 4,84zł
- cena 1m³ wody 1,82zł
- kwota dotacji do 1m³ wody – 3,02zł

Kalkulacja dotacji do 1m³ ścieków:

- koszt wyprodukowania 1m³ ścieków – 6,53zł
- cena 1m³ ścieków - 1,82zł
- kwota dotacji do 1m³ ścieków – 4,71zł

Kalkulacja dotacji do 1 tony nieczystości stałych:

- średni koszt odbioru i składowania 1 t. nieczystości - 343,49zł
- średnia cena 1 t. nieczystości stałych – 105,61zł
- kwota dotacji do 1 t. nieczystości stałych – 237,88zł

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVI/124/2009
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 26 stycznia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie	595.488
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Różanie	203.783
Ogółem					799.271

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVI/124/2009
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 26 stycznia 2009r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

				Stan środków obrotowych na początek roku	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		60 000,00
				Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		5 000,00
				Przychody	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00
				Wydatki	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		95 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		95 000,00

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 rok i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	991 100,00	630 700,00	270 300,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	991 100,00	630 700,00	270 300,00	0,00
1.1.1	pożyczki	991 100,00			

1.1.2	kredyty	0,00			
1.1.3	obligacje	0,00			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00			
1.3.2	kredyty	0,00			
1.3.3	obligacje	0,00			
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		400 400,00	390 400,00	290 300,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):		360 400,00	360 400,00	270 300,00
2.1.1	kredytów		0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		360 400,00	360 400,00	270 300,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)		40 000,00	30 000,00	20 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)		0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	18 943 934,00	18 446 115,00	18 663 163,00	19 073 752,00
4	Relacje do dochodów (w %):				
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	5,23 %	3,42 %	1,45 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	5,23 %	3,42 %	1,45 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2,17 %	2,09 %	1,52 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2,17 %	2,09 %	1,52 %

Przewodniczący Rady Miejskiej w Róźnie:
Piotr Świdorski