

PLAN DOCHODÓW GMINY ROGOŹNO NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
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			Rybolówstwo 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 600,00
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
750			Administracja publiczna	152 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 702,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 955 034,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 265 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 480 000,00
		0320	Podatek rolny	80 200,00
		0330	Podatek leśny	87 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	583 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 405 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 425 000,00
		0320	Podatek rolny	429 500,00
		0330	Podatek leśny	4 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	169 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 809 434,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 609 434,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
758			Różne rozliczenia	11 945 310,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 401 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 401 915,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 287 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 807,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 588,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	337 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 400,00
		0830	Wpływy z usług	30 380,00
	80104		Przedszkola	288 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 940,00
		0830	Wpływy z usług	173 540,00
	80110		Gimnazja	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
852			Pomoc społeczna	6 811 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 129 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 129 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 900,00
	85401		Świetlice szkolne	241 900,00
		0830	Wpływy z usług	241 900,00
Razem:				31 862 806,00

PLAN WYDATKÓW GMINY ROGOŹNO NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 430,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
50			Rybołówstwo i rybactwo	20 000,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	1 168 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 168 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	94 420,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 420,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 692 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 200,00
		4260	Zakup energii	41 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 097,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 040,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	75416		Straż Miejska	133 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	158 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	159 380,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 380,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	159 380,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 416 403,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 385 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 825,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 100,00
		4260	Zakup energii	278 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 220,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 084,00
	80104		Przedszkola	1 960 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 462,00
		4220	Zakup środków żywności	173 540,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	189 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 898,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 540,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	80110		Gimnazja	3 580 845,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 048 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 840,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	393 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 480,00
	80195		Pozostała działalność	85 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 820,00
851			Ochrona zdrowia	309 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 591,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		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	8 289 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 129 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 914 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 691,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	665 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 067,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	12 265,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 723,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 326,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00
	85295		Pozostała działalność	200 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	816 619,00
	85401		Świetlice szkolne	814 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 670,00
		4220	Zakup środków żywności	241 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 530,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 070,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 770,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 770,00
	90095		Pozostała działalność	103 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 713,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 401,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 990,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	92116		Biblioteki	189 259,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 259,00
	92118		Muzea	243 643,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 643,00
	92195		Pozostała działalność	11 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 410,00
926			Kultura fizyczna i sport	201 640,00
	92695		Pozostała działalność	201 640,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Razem:	30 331 554,00

PLAN

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2007 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2007	Plan rozchodów na 2007
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	448 000,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	352 940,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	144 800,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	24 000,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	561 512,00
RAZEM			0,00	1 531 252,00
OGÓŁEM (NADWYŻKA)			1 531 252,00	

PLAN DOTACJI OTRZYMANÝCH DO BUDŻETU GMINY I PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU

Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania bieżące

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	109 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 702,00
852			Pomoc społeczna	6 787 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 129 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 129 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	313 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 600,00
	85295		Pozostała działalność	67 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 600,00
Razem				6 900 102,00

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania bieżące

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
I. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury				912 213,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 213,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 311,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 311,00
	92116		Biblioteki	189 259,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 259,00
	92118		Muzea	243 643,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 643,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i stowarzyszeń				177 200,00
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	12 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	125 000,00
	92695		Pozostała działalność	125 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00
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
IV. 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
V. Dotacje celowe przekazywane do powiatu				1 048 330,00
801			Oświata i wychowanie	1 048 330,00
	80110		Gimnazja	1 048 330,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 048 330,00
			Razem	2 177 743,00

Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
I. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne				95 000,00
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
			Razem	95 000,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2007

w złotych

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2007 rok	Wykonawca Termin realizacji	Źródła finansowania w 2007 roku / Dochody własne
1	2	3			4	5	6	7
1.	Główna sieć wodociągowa z przyłączami Wełna - Jaracz - Rożnowice	010	01010	6050	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewanie i Ślusarstwo Połajewo Termin realizacji: 2006 - 2007	250 000,00
2.	Budowa wodociągu w miejscowości Boguniewo	010	01010	6050	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	50 000,00
3.	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki	600	60016	6050	800 000,00	400 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007 - 2008	400 000,00
4.	Budowa dróg - dojazdy do pól z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Ronych	600	60016	6050	210 000,00	210 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	210 000,00
5.	Budowa chodnika w miejscowości Ruda	600	60016	6050	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	100 000,00
6.	Budowa drogi dojazdowej od pawilonu "Leader Price" do ul. Padarewskiego	600	60016	6050	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	50 000,00
7.	Budowa chodnika na ul. Wąskiej do ul. Nowej	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	30 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2007 rok	Wykonawca Termin realizacji	Źródła finansowania w 2007 roku / Dochody własne
8.	Budowa chodnika w Budziszewku	600	60016	6050	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	25 000,00
9.	Budowa ul. Różanej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	20 000,00
10.	Budowa drogi na ul. Długiej	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	20 000,00
11.	Zakupy gruntów	700	70005	6060	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2007	40 000,00
12.	Zakupy wyposażenia - kolorowe ksero, klimatyzacja	750	75023	6060	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	35 000,00
13.	Zakup kserokopiarki	801	80101	6060	5 000,00	5 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	5 000,00
14.	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
15.	Zakup serwera	852	85219	6060	10 000,00	10 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	10 000,00
16.	Budowa gazociągu w m. Karolewo - Laskowo - Tarnowo	900	90095	6050	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	50 000,00
RAZEM					1 790 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 14 lutego 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		
					2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Główna sieć wodociągowa z przyłączami Wełna - Jaracz - Rożnowice	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006 - 2007	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006 - 2008	1 098 242,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3.	Budowa dróg - dojazdy do pól z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Ronych	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
4.	Zakup aparatu ultrasonograficznego z kolorowym dopplerem dla SP ZOZ w Obornikach	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006 - 2008	200 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
RAZEM				2 058 242,00	955 000,00	495 000,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 14 lutego 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2007 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego Dział 700 Rozdział 70001	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Ogółem (3 + 4)	Wydatki (7 + 9)	w tym			Stan środków obrotowych na koniec roku	Ogółem (6 + 10)
						bieżące		majątkowe		
						razem	z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	4 890,00	1 122 134,00	1 127 024,00	1 117 182,00	1 111 182,00	239 452,00	6 000,00	9 842,00	1 127 024,00
RAZEM		4 890,00	1 122 134,00	1 127 024,00	1 117 182,00	1 111 182,00	239 452,00	6 000,00	9 842,00	1 127 024,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00
			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				190 000,00
			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
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
RAZEM				190 000,00

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2007 ROK

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	54 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
			Razem	54 000,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	109 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00
852			Pomoc społeczna	6 267 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 129 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 914 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 691,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 440,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00
			Razem	6 379 702,00

**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 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210000, 0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210000, 0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210000, 0,00
			Razem	210000, 0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	210000, 0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000, 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4060, 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000, 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2940, 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200000, 0,00
		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	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2303, 0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	212, 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115994, 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15200, 0,00
		4220	Zakup środków żywności	7000, 0,00
		4260	Zakup energii	8000, 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22591, 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500, 0,00
			Razem	210000, 0,00

z dnia 14 lutego 2007 roku

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Sołectwo		Kwota
10	01010		Infrastruktura wodociągowa			1 930,00
		4300	Montaż hydrantów i konserwacja rowów melioracyjnych			1 930,00
				Boguniewo	1 530,00	
				Karolewo	400,00	
600	60016		Drogi gminne			23 560,00
		4210	Zakup materiałów na chodniki			5 000,00
				Budziszewko	2 000,00	
				Ruda	3 000,00	
		4300	Profilowanie dróg, wykaszanie i remont chodników			18 560,00
				Boguniewo	2 500,00	
				Gościejewo	1 000,00	
				Kaziopole	850,00	
				Owieczki	2 500,00	
				Parkowo	9 710,00	
				Tarnowo	2 000,00	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne			1 000,00
		4210	Zakup sprzętu			1 000,00
				Budziszewko	1 000,00	
801	80195		Oświata			2 300,00
		4210	Zakup materiału dla przedszkoli i szkół			2 300,00
				Parkowo	2 000,00	
				Tarnowo	300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 070,00
	90004		Zieleń			300,00
		4210	Zakup sadzonek			300,00
				Tarnowo	300,00	
	90015		Oświetlenie			23 770,00
		4300	Wykonanie dodatkowego oświetlenia			23 770,00
				Budziszewko	3 480,00	
				Gościejewo	4 000,00	
				Jaracz	2 690,00	
				Kaziopole	1 000,00	
				Pruście	12 600,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 500,00
	92109		Świetlice sołeckie			39 090,00
		4210	Zakupy materiałów			36 990,00
				Garbatka	5 060,00	
				Gościejewo	6 510,00	
				Jaracz	1 000,00	
				Kaziopole	500,00	
				Laskowo	1 200,00	
				Nienawiszcz	1 700,00	
				Owczegłowy	2 560,00	
				Parkowo	4 000,00	
				Słomowo	4 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Solectwo	Kwota
				Studzieniec	9 660,00
		4300	Remonty świetlic		2 100,00
				Karolewo	2 100,00
	92195				11 410,00
		4210	organizacja imprez		11 410,00
				Boguniewo	500,00
				Budziszewko	500,00
				Jaracz	500,00
				Kaziopole	2 500,00
				Laskowo	300,00
				Owieczki	1 000,00
				Parkowo	3 000,00
				Pruśce	2 030,00
				Ruda	210,00
				Tarnowo	870,00
926			Kultura fizyczna i sport		16 640,00
	92695		Boiska sportowe		16 640,00
		4210	Zakupy materiałów		13 640,00
				Budziszewko	500,00
				Gościejewo	1 000,00
				Jaracz	500,00
				Karolewo	620,00
				Kaziopole	2 000,00
				Owczegłowy	1 000,00
				Owieczki	620,00
				Parkowo	2 000,00
				Pruśce	1 000,00
				Ruda	2 000,00
				Tarnowo	2 400,00
		4300	Usługi na boiskach		3 000,00
				Owczegłowy	2 000,00
				Ruda	1 000,00
			Razem:		120 000,00