

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, środki wolne z 2006r., FOGR
1	2	3			4	5	6	7
1.	Główna sieć wodociągowa z przyłączami Welna - Jaracz - Rożnowice	010	01010	6050	234 200,00	234 200,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewanie i Ślusarstwo Połajewo Termin realizacji: 2006 - 2007	234 200,00
2.	Budowa wodociągu w miejscowości Boguniewo	010	01010	6050	530 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	100 000,00
3.	Budowa chodnika w Budziszewku przy drodze pow.nr.2034P - porozumienie z powiatem obornickim	600	60014	6300	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa została podpisana z powiatem obornickim 04.06.07r. Termin realizacji: 2007	40 000,00
4.	Budowa zatoczki przystankowej przy szkole w Parkowie w ciągu drogi powiatowej nr 2038P	600	60014	6300	18 000,00	18 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa została podpisana z powiatem obornickim 04.06.07r. Termin realizacji: 2007	18 000,00
5.	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki	600	60016	6050	910 000,00	330 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Inżynieria Łądowa "Viapol" Sp.z o.o. Poznań ul.Sarmacka 7 Termin realizacji: 2007 - 2008	330 000,00

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, środki wolne z 2006r., FOGR
6.	Budowa drogi - dojazdowej do pól z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Ronych - droga 1705 w Gościejewie	600	60016	6050	424 500,00	424 500,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	środki własne 353 000,00 FOGR 71 500,00
7.	Aktualizacja dokumentacji budowy ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do ul. W. Poznańskiej oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Długiej i Seminarialnej	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
8.	Wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy Wójtostwo do ul. Słonecznej	600	60016	6050	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	24 000,00
9.	Budowa chodnika przy ul. Rolnej w Rogoźnie od ul. Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900mb	600	60016	6050	115 000,00	115 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	115 000,00
10.	Zakupy gruntów	700	70005	6060	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2007	40 000,00
11.	Zakupy wyposażenia - kolorowe ksero, klimatyzacja, serwer	750	75023	6060	60 775,00	60 775,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	60 775,00
12.	Zakup samochodu dla OSP w Owieczkach	754	75412	6230	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa na przekazanie dotacji zostanie podpisana z OSP Owieczki	100 000,00

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, środki wolne z 2006r., FOGR
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.	Budowa oświetlenia przy ulicy Łąkowej w Rogoźnie	900	90015	6050	100 000,00	15 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007 -2008	15 000,00
16.	Wykonanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia przy ul. Kościuszki w kierunku ul. Paderewskiego w Rogoźnie	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007	7 000,00
17.	Budowa gazociągu w m. Karolewo - Laskowo - Tarnowo etap II (Tarnowo)	900	90095	6050	385 000,00	58 520,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007- 2009	58 520,00
18.	Budowa Pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej - porozumienie z Miastem Poznań	921	92195	6300	1 000,00	1 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa zostanie podpisana z Miastem Poznań. Termin realizacji: 2007	1 000,00
19.	Zakup kosiarki	926	92695	6060	13 490,00	13 490,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Dostawca: ZUH"PAR-KAM" Chodzież Termin realizacji: 2007	13 490,00
RAZEM					3 122 965,00	1 701 485,00		1 701 485,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADAŃ

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łącznie nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					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	534 200,00	234 200,00	0,00	0,00
2.	Budowa wodociągu w miejscowości Boguniewo	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	530 000,00	100 000,00	430 000,00	0,00
3.	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006 - 2008	1 208 242,00	330 000,00	580 000,00	0,00
4.	Budowa drogi - dojazdowe do pól z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych droga 1705 w Gościejewie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007	424 500,00	424 500,00		
5.	Budowa drogi nr 1734 Boguniewo - Parkowo z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
6.	Budowa drogi nr 1706 Owieczki - Owieczki Małe	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
7.	Budowa dróg nr 1702 w Gościejewie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
8.	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
9.	Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny - etap II	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2011	19 000 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00
				w tym: środki własne 2.850.000 środki UE 16.150.000		w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000	w tym: środki własne 750.000 środki UE 4.250.000

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
10.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2011	14 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
				w tym: środki własne 2.100.000 środki UE 11.900.000		w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000	w tym: środki własne 600.000 środki UE 3.400.000
11.	Budowa separatorów na wlotach istniejących kolektorów deszczowych do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2011	2 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
				w tym: środki własne 375.000 środki UE 2.125.000			w tym: środki własne 75.000 środki UE 425.000
12.	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	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
				w tym: środki własne 1.500.000 środki UE 8.500.000		w tym: środki własne 150.000 środki UE 850.000	w tym: środki własne 450.000 środki UE 2.550.000
13.	Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej z drogą krajową nr 11 na odcinku ok.1000 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	650 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00
				w tym: środki własne 97.500 środki UE 552.500		w tym: środki własne 48.750 środki UE 276.250	w tym: środki własne 48.750 środki UE 276.250
14.	Budowa drogi gminnej nr 272522P w Studzieńcu łączącej z drogą powiatową nr 2029P o długości 650 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2010	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				w tym: środki własne 30.000 środki UE 170.000			w tym: środki własne 15.000 środki UE 85.000
15.	Budowa części drogi gminnej nr 272513 P w m. Owieczki łączącej z drogą powiatową nr 1352P o długości 550mb i szerokości 5 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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
				w tym: środki własne 37.500 środki UE 212.500			w tym: środki własne 37.500 środki UE 212.500
16.	Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	100 000,00	15 000,00	85 000,00	
17.	Budowa gazociągu w m. Karolewo - Laskowo - Tarnowo - etap II (Tarnowo)	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2009	385 000,00	58 520,00	321 480,00	5 000,00
18.	Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji na kanalizację sanitarną oraz separatory na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
19.	Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2012	3 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				w tym: środki własne 450.000 środki UE 2.550.000			w tym: środki własne 45.000 środki UE 255.000
20.	Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego "KOTWICA" w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2011	2 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00
				w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000			w tym: środki własne 45.000 środki UE 255.000
RAZEM				55 751 942,00	1 257 220,00	7 276 480,00	14 110 000,00
				w tym: środki własne 11.891.700 środki UE 43.860.000	w tym: środki własne 1.257.220	w tym: środki własne 2.750.230 środki UE 4.526.250	w tym: środki własne 2.401.250 środki UE 11.708.750

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Stan środków obrotowych na początek roku	230 559,05
			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				320 559,05
			Wydatki	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 559,05
RAZEM				320 559,05

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	Stna na 28.09.07	zmiana	Stan na 24.10.07
750			Administracja publiczna	54 000,00	0,00	54 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	0,00	54 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	0,00	54 000,00
			Razem	54 000,00	0,00	54 000,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stna na 28.09.07	zmiana	Stan na 24.10.07
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 128,00	0,00	121 128,00
	01095		Pozostała działalność	121 128,00	0,00	121 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00		2 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 752,00		118 752,00
750			Administracja publiczna	109 800,00	5 400,00	115 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00	5 400,00	115 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 845,00		91 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00		15 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00		2 250,00
		4210	Podróże służbowe krajowe		4 157,00	4 157,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 243,00	1 243,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 410,00	22 531,00	29 941,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	0,00	2 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00		2 702,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 708,00	22 531,00	27 239,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 500,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 534,00	6 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		698,00	698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 545,00	3 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00	121,00	429,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-243,00	2 157,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		276,00	276,00
852			Pomoc społeczna	6 516 692,00	-311 700,00	6 204 992,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stna na 28.09.07	zmiana	Stan na 24.10.07
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 900,00	-300 000,00	6 067 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 152 900,00	-289 630,00	5 863 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00		78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00		6 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 922,00	-10 370,00	54 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00		2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,00	582,00	19 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 691,00	2 362,00	29 053,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 440,00	-440,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	960,00	-454,00	506,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385,00		2 385,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-50,00	650,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00		5 600,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 600,00	0,00	21 600,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00		21 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00	-11 700,00	115 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 800,00	-11 700,00	115 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392,00	0,00	392,00
		3110	Świadczenia społeczne	392,00		392,00
			Razem	6 755 030,00	-283 769,00	6 471 261,00

PLAN DOTACJI OTRZYMANYCH 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	Stan na 28.09.07	zmiana	Stan na 24.10.07
010			Rolnictwo i leśnictwo	121 128,00	0,00	121 128,00
	01095		Pozostała działalność	121 128,00	0,00	121 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 128,00	0,00	121 128,00
750			Administracja publiczna	109 800,00	5 400,00	115 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 800,00	5 400,00	115 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 800,00	5 400,00	115 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 410,00	22 531,00	29 941,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	0,00	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		2 702,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 708,00	22 531,00	27 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 708,00	22 531,00	27 239,00
801			Oświata i wychowanie	116 221,00	91 000,00	207 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 198,00	0,00	25 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 198,00	0,00	25 198,00
	80195		Pozostała działalność	91 023,00	91 000,00	182 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 023,00	91 000,00	182 023,00
852			Pomoc społeczna	7 122 542,00	-296 630,00	6 825 912,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 900,00	-300 000,00	6 067 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 367 900,00	-300 000,00	6 067 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 600,00	0,00	21 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00		21 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	335 400,00	-11 700,00	323 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 800,00	-11 700,00	115 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 28.09.07	zmiana	Stan na 24.10.07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 600,00		208 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 600,00	0,00	258 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 600,00		258 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	392,00	0,00	392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392,00	0,00	392,00
	85295		Pozostała działalność	138 650,00	15 070,00	153 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 650,00	15 070,00	153 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 153,00	90 580,00	350 733,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 153,00	90 580,00	350 733,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 153,00	90 580,00	350 733,00
Razem				7 737 254,00	-87 119,00	7 650 135,00

Plan dotacji otrzymanej do budżetu z funduszu celowego na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 28.09.07	zmiana	Stan na 24.10.07
600			Transport i łączność	71 500,00	0,00	71 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 500,00	0,00	71 500,00
		6260	Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 500,00	0,00	71 500,00
Razem				71 500,00	0,00	71 500,00

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania bieżące

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 28.09.07	zmiana	Stan na 24.10.07
I. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury				932 213,00	0,00	932 213,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 213,00	0,00	932 213,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 311,00	0,00	499 311,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 311,00	0,00	499 311,00
	92116		Biblioteki	189 259,00	0,00	189 259,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 259,00		189 259,00
	92118		Muzea	243 643,00	0,00	243 643,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 643,00		243 643,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, stowarzyszeń i fundacji				182 200,00	0,00	182 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		40 000,00
851			Ochrona zdrowia	17 200,00	0,00	17 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 200,00	0,00	17 200,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 28.09.07	zmiana	Stan na 24.10.07
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 28.09.07	zmiana	Stan na 24.10.07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 200,00		12 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	125 000,00	0,00	125 000,00
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00		125 000,00
III. Dotacje dla funduszy celowych				15 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	15 000,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15 000,00	0,00	15 000,00
IV. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego				153 000,00	0,00	153 000,00
600			Transport i łączność	128 000,00	0,00	128 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00		28 000,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00		25 000,00
V. Dotacje celowe przekazane do powiatu				1 141 159,00	0,00	1 141 159,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 159,00	0,00	1 141 159,00
	80110		Gimnazja	1 141 159,00	0,00	1 141 159,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 159,00		1 141 159,00
Razem				2 423 572,00	0,00	2 423 572,00

Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 28.09.07	zmiana	Stan na 24.10.07
I. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne				154 000,00	0,00	154 000,00
600			Transport i łączność	58 000,00	0,00	58 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00	0,00	58 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	58 000,00	0,00	58 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00	95 000,00
	85195		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	95 000,00	0,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 28.09.07	zmiana	Stan na 24.10.07
			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakupy inwestycyjne				0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem:	154 000,00	100 000,00	254 000,00

**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	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210,000,00	, 0,00	210,000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210,000,00	, 0,00	210,000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210,000,00		210,000,00
			Razem	210,000,00	, 0,00	210,000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	stan na 27.06.07	Zmiana	Plan po zmianie na 24.10.07
851			Ochrona zdrowia	232,515,00	, 0,00	232,515,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13,300,00	, 0,00	13,300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,060,00		4,060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00		6,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,940,00		2,940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	,300,00		,300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219,215,00	, 0,00	219,215,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15 000,00		15 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 200,00		12 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,723,00		1,723,00
		4120	Składki na fundusz pracy	,128,00		,128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117,994,00	- ,550,00	117,444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,200,00		17,200,00
		4220	Zakup środków żywności	10,000,00		10,000,00
		4260	Zakup energii	8,000,00		8,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,355,00	,550,00	28,905,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	,400,00		,400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,715,00		1,715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,500,00		1,500,00
			Razem	232,515,00	, 0,00	232,515,00

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Sołectwo		Kwota
010	01010		Infrastruktura wodociągowa			1 168,00
		4210	Zakup pompy			1 168,00
				Owczegłowy	1 168,00	
600	60016		Drogi gminne			24 121,00
		4210	Zakup materiałów na chodniki			2 200,00
				Garbatka	200,00	
				Owczegłowy	2 000,00	
		4300	Profilowanie dróg, wykaszanie i remont chodników			21 921,00
				Boguniewo	4 030,00	
				Pruśce	1 000,00	
				Gościejewo	2 000,00	
				Kaziopole	1 850,00	
				Owieczki	500,00	
				Parkowo	9 791,00	
				Słomowo	2 750,00	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne			1 000,00
		4210	Zakup sprzętu			1 000,00
				Budziszewko	1 000,00	
801	80195		Oświata - pozostała działalność			2 100,00
		4210	Zakup materiałów			2 100,00
				Kaziopole	300,00	
				Ruda	500,00	
				Parkowo	1 000,00	
				Tarnowo	300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			28 067,00
	90015		Oświetlenie			28 067,00
		4300	Wykonanie dodatkowego oświetlenia			28 067,00
				Budziszewko	3 490,00	
				Garbatka	3 000,00	
				Gościejewo	4 000,00	
				Jaracz	2 690,00	
				Pruśce	14 887,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			53 190,00
	92109		Świetlice sołeckie			37 224,00
		4170	Wykonanie remontu			1 000,00
				Tarnowo	1 000,00	
		4210	Zakupy materiałów			20 560,00
				Garbatka	1 315,00	
				Gościejewo	2 210,00	
				Jaracz	530,00	
				Kaziopole	500,00	
				Laskowo	1 906,00	
				Nienawiszcz	2 313,00	
				Owczegłowy	3 829,00	
				Parkowo	4 207,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Sołectwo		Kwota
				Słomowo	1 250,00	
				Karolewo	2 500,00	
		4260	Zużycie energii i gazu			3 830,00
				Gościejewo	3 830,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			11 834,00
				Gościejewo	1 300,00	
				Studzieniec	10 534,00	
	92195		Pozostała działalność			15 966,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			350,00
				Parkowo	350,00	
		4210	Zakupy materiałów			13 928,00
				Garbatka	616,00	
				Boguniewo	990,00	
				Budziszewko	500,00	
				Jaracz	544,00	
				Kaziopole	2 500,00	
				Laskowo	300,00	
				Owieczki	1 000,00	
				Owczegłowy	500,00	
				Parkowo	2 000,00	
				Pruśce	2 030,00	
				Ruda	1 500,00	
				Słomowo	578,00	
				Tarnowo	870,00	
		4300	Imprezy kulturalne			1 688,00
				Parkowo	183,00	
				Ruda	1 505,00	
926			Kultura fizyczna i sport			17 941,00
	92695		Boiska sportowe			17 941,00
		4210	Zakupy materiałów			15 552,00
				Budziszewko	500,00	
				Gościejewo	1 000,00	
				Jaracz	500,00	
				Karolewo	620,00	
				Kaziopole	2 000,00	
				Owczegłowy	263,00	
				Owieczki	2 648,00	
				Parkowo	931,00	
				Pruśce	1 000,00	
				Ruda	2 710,00	
				Tarnowo	3 380,00	
		4300	Usługi na boiskach			2 389,00
				Parkowo	1 069,00	
				Ruda	1 000,00	
				Tarnowo	320,00	
			Razem:			127 587,00