

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	185000
	40002		Dostarczanie wody	185000
		0830	Wpływy z usług	180000
		0920	Pozostałe odsetki	5000
600			Transport i łączność	133966
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133966
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133966
700			Gospodarka mieszkaniowa	20000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości.	6500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	13500
750			Administracja publiczna	53718
	75011		Urzędy wojewódzkie	53718
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	53118
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1600
	75414		Obrona cywilna	1600
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1600

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2171782
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	273100
		0310	Podatek od nieruchomości	270000
		0320	Podatek rolny	
		0330	Podatek leśny	1100
		0340	Podatek od środków transportu	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	
		0370	Podatek od posiadania psów	
		0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	702000
		0310	Podatek od nieruchomości	290000
		0320	Podatek rolny	260000
		0330	Podatek leśny	3000
		0340	Podatek od środków transportu	88000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10000
		0370	Podatek od posiadania psów	1000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22000
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	1164682

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1164682
758			Różne rozliczenia	4014615
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2543501
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2543501
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1453114
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1453114
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18000
		0920	Pozostałe odsetki	3000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15000
801			Oświata i wychowanie	48200
	80101		Szkoły podstawowe	3200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządów terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3200
	80104		Przedszkola	45000
		0830	Wpływy z usług	45000
851			Ochrona zdrowia	38390
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38390
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	38390
852			Pomoc społeczna	1475195
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1291600
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1291600
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5072
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5072
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78246
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55164
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23082
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	64782
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64782
	85295		Pozostała działalność	35495

		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35495
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71000
	90095		Dotacja z tytułu opłat i składek, składników majątkowych	71000
		0750	Skarbu Państwa jednostek samorządów terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	71000
Razem				8214278

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	75000	5000						70000
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	70000							70000
	1030		Izby rolnicze	5000	5000						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162000	162000	10000	2000				
	40002		Dostarczanie wody	162000	162000	10000	2000				
600			Transport	820654	223965						596689
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133966	133966						
	60016		Drogi gminne	626688	89999						536689
	60017		Drogi wewnętrzne	60000							60000
700			Gospodarka mieszkaniowa	7000	7000						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7000	7000						
710			Działalność usługowa	40600	40600						
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	40000	40000						

	71035		Cmentarze	600	600						
750			Administracja publiczna	1434800	1369800	931100	161700				65000
	75011		Urzędy wojewódzkie	143800	143800	110100	21700				
	75022		Rada Gminy	65000	65000						
	75023		Urząd Gminy	1206000	1141000	821000	140000				65000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000						
	75095		Pozostała działalność	10000	10000						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813	813	680	132				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813	813	680	132				
754			Bezpieczeństwo, publiczne i ochrona ppoż.	65100	60100	12000	2300				5000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	63500	58500	12000	2300				5000
	75414		Obrona cywilna	1600	1600						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	24000	24000	15000	3000				
	75647		Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24000	24000	15000	3000				
757			Obsługa długu publicznego	23000	23000				23000		

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23000	23000				23000		
758		Różne rozliczenia	60000	60000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60000	60000						
801		Oświata i wychowanie	3440700	3440700	2306800	452500				
	80101	Szkoły podstawowe	2010500	2010500	1380000	280000				
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	120000	120000	85600	18500				
	80104	Przedszkola.	330000	330000	213000	31800				
	80110	Gimnazja	820000	820000	605200	117700				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	119500	119500	23000	4500				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14700	14700						
	80195	Pozostała działalność	26000	26000						
851		Ochrona zdrowia	49306	49306	4000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49306	49306	4000					
852		Pomoc społeczna	1669672	1669672	126100	23475				
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1291600	1291600	24100	3275				
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5072	5072						

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.	138000	138000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27000	27000						
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	138000	138000	102000	20200				
	85295	Pozostała działalność	70000	70000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5000	5000	4000	700				
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	5000	5000	4000	700				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355000	150000						205000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20000							20000
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	160000	110000						50000
	90095	Pozostała działalność	175000	40000						135000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109000	109000			99000			
	92116	Biblioteka gminna	99000	99000			99000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000	4000						
	92195	Pozostała działalność	6000	6000						
926		Kultura fizyczna i sport	50000	50000			46000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50000	50000			46000			
		Razem	8391645	7449956	3409680	645807	145000	23000		941689

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Budowa stacji wodociągowej w Przyłęku Dużym – przygotowanie dokumentacji 2006-2009	600000	40000	40000		A. B. C. ...		300000	257750	Urząd Gminy Rogów
2.	600	60016		Budowa drogi gminnej Józefów – Jasień 2007-2010	1020000	30000	30000				290000	300000	Urząd Gminy Rogów
3.		60016		Budowa drogi gminnej Romanówek Rogów 2007-2010	1030000	30000	30000				300000	300000	Urząd Gminy Rogów
4.	900	90001		Budowa oczyszczalni w Rogowie lata 2007-2010	3000000	20000	20000					1000000	Urząd Gminy Rogów
5.		90095		Rozbudowa budynku biblioteki	800000	50000	50000				750000		Urząd Gminy Rogów
Ogółem					6450000	170000	170000	0			1640000	1857750	x

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Budowa stacji wodociągowej w Przylęku Dużym – przygotowanie dokumentacji	600000	40000	40000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Rogów
2.	010	01010		Przyłączenie studni nr 1a do stacji uzdatniania wody w Wągrach	110000	30000	30000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Rogów
3.	600	60016		Utwardzenie pobocza ul. Wojska Polskiego na odcinku ulic Dworcowa – Kwiatowa	71850	71850	6850	65000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Rogów
4.		60016		Budowa i remont ciągu turystycznego w centrum miejscowości Rogów	205022	190742	26871		A. B. C. ...	163871	Urząd Gminy Rogów
5.		60016		Budowa drogi gminnej Józefów – Jasień	1020000	30000	30000		A. B. C.		Urząd Gminy Rogów

6.		60016		Budowa drogi gminnej Romanówek Rogów	1030000	30000	30000		A. B. C.		Urząd Gminy Rogów
7.		60016		Budowa drogi Przylek Duży – Przylek Mały	214097	214097	214097	112367	A. B. C.		Urząd Gminy Rogów
8.		60017		Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowości Wągry Nowe	120000	60000	60000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Rogów
9.	750	75023		Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy	25000	25000	25000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Rogów
10.		75023		Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu towarowo – osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	40000	40000	40000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Rogów
11.	754	75412		Zakup wyciągarki do samochodu strażackiego	5000	5000	5000		A. B. C.		Urząd Gminy Rogów
12.	900	90001		Budowa oczyszczalni w Rogowie	3000000	20000	20000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Rogów
13.		90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rogowie	50000	50000	50000		A. B. C.		Urząd Gminy Rogów
14.		90095		Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Rogowie - II etap	140000	70000	70000		A. B. C.		Urząd Gminy Rogów

15.		90095	Przebudowa wejścia do budynku „Poczty” w Rogowie wraz z wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, budowa wiatrołapu	15000	15000	15000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Rogów
16.		90095	Budowa budynku biblioteki	800000	50000	50000				
Ogółem				7445969	941689	712818	177367		163871	x

[illegible]

	2010 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x													
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
	Ogółem (1+2)	x	2 855 022	703 651	2 151 371	290 742	126 871	0	0	126 871	163 871	0	0	0	163 871

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			490271
1.	Kredyty	§ 952	280000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	210271
Rozchody ogółem:			312904
1.	Spląty kredytów	§ 992	312904
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	53118	53118	53118	44000	8562			
751	75101	2010	812	812	812	680	132			
754	75414	2010	1600	1600	1600					
852	85212	2010	1291600	1291600	1291600	24100	3275	1254100		
	85213	2010	5072	5072	5072			5072		
	85214	2010	55164	55164	55164			55164		
	Ogółem		1407366	1407366	1407366	68780	11969	1314336		
852	85214	2030	23082	23082	23082			23082		
	85219	2030	64782	64782	64782	51000	10100			
	85295	2030	35495	35495	35495			35495		
Ogółem			123359	123359	123359	51000	10100	58577		
Ogółem				1530725	1530725	119780	22069	1372913		

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2007.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	75011	0690	Wpływy z opłat za wydane dowody osobiste	12000
		0690	Opłata za udostępnienie danych osobowych	30
Razem				12030

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116		Biblioteka Gminna w Rogowie	99000
Ogółem					99000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	46000
Ogółem					46000

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	40798
II.	Przychody	6300
1.	900 90011 § 2960	6150
2.	900 90011 § 0960	150
3.		
III.	Wydatki	15000
1.	Wydatki bieżące	15000
	- zakup koszy na śmieci	12000
	- usługi niematerialne	3000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	32098

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 1.01.2007r	Kwota planowanego kredytu w 2007 r	Planowane kwoty spłat w latach			Kwota zadłużenia na dzień 31 12 07r.
				2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	527.968	298.600	335.904	347.604	143.060	490.664
1	Z tego: Emisja papierów wartościowych						
2	Kredyty i pożyczki	500.808	280.000	312.904	327.904	140.000	467.904
3	Odsetki	27.160	18.600	23.000	19.700	3.060	22.760
II	PRZYJĘTE DEPOZYTY						
1	W tym: Depozyty zbywalne						
2	Wymagalne zobowiązania						
3	Z tego: Jednostek Budżetowych						
4	W tym z tytułu: Dostawy towarów i usług						
5	Składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz Pracy						
6	Wynikających z ustawy i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	133.966						
600	60014			133966	133966				
Ogółem				133966	133966				