

PLAN

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2008 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2008	Plan rozchodów na 2008
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		264 710,00
2.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		448 000,00
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		144 800,00
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		24 000,00
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		561 512,00
6.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00	
7.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1 382 450,00	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	3 482 450,00	1 443 022,00
		OGÓŁEM (Deficyt)	-2 039 428,00	

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2008

w złotych

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2008 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2008 roku / Dochody własne, wolne środki 2007r. i dotacje z FOGR
1	2	3			4	5	6	7
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Boguniewo	010	01010	6050	475 000,00	475 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewanie i Ślusarstwo Połajewo Termin realizacji: 2007- 2008	475 000,00
2.	Budowa chodnika w miejscowości Ruda - Rogoźno przy drodze woj. nr 241 od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do przejazdu kolejowego w Rogoźnie i od przejazdu po obu stronach drogi nr 241 do miejsc, gdzie położone są dywaniki asfaltowe na wysokości Przedsiębiorstwa "HUD - BUD" w Rogoźnie	600	60013	6300	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa z Województwem Wielkopolskim Termin realizacji: 2008	250 000,00
3.	Budowa chodnika przy drodze woj. Nr 241 od ulicy Seminarialnej do skrzyżowania z ulicą W. Poznańską	600	60013	6300	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa z Województwem Wielkopolskim Termin realizacji: 2008	200 000,00
4.	Budowa chodnika w miejscowości Rogoźno ul. Wielka Poznańska przy drodze powiatowej nr 2029P	600	60014	6300	41 000,00	41 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa z Powiatem Obornickim została podpisana 10.01.2008r. Termin realizacji: 2008	41 000,00
5.	Poszerzenie drogi powiatowej nr 2038P w miejscowości Parkowo od drogi krajowej nr 11 w kierunku centrum wsi	600	60014	6300	47 000,00	47 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa z Powiatem Obornickim została podpisana 27.03.2008r. Termin realizacji: 2008	47 000,00
6.	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki	600	60016	6050	950 000,00	950 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2006 - 2008	950 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2008 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2008 roku / Dochody własne, wolne środki 2007r. i dotacje z FOGR
7.	Budowa drogi nr 1734 Boguniewo - Parkowo z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	600	60016	6050	417 500,00	417 500,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	417 500,00
8.	Budowa drogi zbiorczej łączącej ul. Kościuszki z Długą, Nową i ul. W. Poznańską wraz z odprowadzeniem wód opadowych	600	60016	6050	10 000 000,00	150 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008 - 2011	150 000,00
9.	Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 1000 mb	600	60016	6050	650 000,00	48 750,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008 - 2009	48 750,00
10.	Wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy Wójtostwo do ulicy Słonecznej	600	60016	6050	362 000,00	362 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007 - 2008	362 000,00
11.	Budowa zatoczki przystankowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie	600	60016	6050	50 500,00	50 500,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	50 500,00
12.	Budowa drogi nr 273537P Jaracz - Młyn przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	600	60016	6050	300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	300 000,00
13.	Opracowanie dokumentacji drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P będącej przedłużeniem ul. M. Poznańskiej od sali gminastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	20 000,00
14.	Wykonanie projektu budowy drogi w Parkowie od drogi powiatowej w kierunku przepompowni ścieków	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	10 000,00
15.	Budowa chodnika przy ulicy Rolnej w Rogoźnie od ulicy Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900 mb	600	60016	6050	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007-2008	50 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2008 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2008 roku / Dochody własne, wolne środki 2007r. i dotacje z FOGR
16.	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego nr 4 - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	700	70001	6210	40 000,00	40 000,00	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie Termin realizacji: 2008	40 000,00
17.	Zakupy gruntów	700	70005	6060	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2008	40 000,00
18.	Zakupy wyposażenia - klimatyzacja I piętro, elektroniczny obieg dokumentów, kolorowe ksero	750	75023	6060	105 000,00	105 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	105 000,00
19.	Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu pożarniczego z kosztem dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Obornikach	754	75411	6620	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie. Umowa z Powiatem Obornickim została podpisana 01.02.2008r. Termin realizacji: 2008	60 000,00
20.	Zakup kserokopiarki	801	80101	6060	6 000,00	6 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie. Wykonawca zostanie wyłoniony na postawie zamówień publicznych Termin realizacji: 2008	6 000,00
21.	Zakup kserokopiarki	801	80110	6060	6 000,00	6 000,00	Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie. Wykonawca zostanie wyłoniony na postawie zamówień publicznych Termin realizacji: 2008	6 000,00
22.	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
23.	Budowa oświetlenia przy ulicy Kościuszki w kierunku ulicy Paderewskiego w Rogoźnie	900	90015	6050	39 000,00	39 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2007 -2008	39 000,00
24.	Budowa oświetlenia przy ulicy Leśnej w Rogoźnie	900	90015	6050	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	50 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2008 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2008 roku / Dochody własne, wolne środki 2007r. i dotacje z FOGR
25.	Budowa oświetlenia przy ulicy Łąkowej w Rogoźnie	900	90015	6050	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: PPUH "RAGAMA" L. Przybytek Rogoźno Termin realizacji: 2007 -2008	35 000,00
26.	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia przy drodze 2037 P w miejscowości Jaracz na odcinku ok.900 mb, od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą Jaracz - Jaracz Młyn (1733)	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony na podstawie zamówieniach publicznych Termin realizacji: 2008	10 000,00
27.	Udział pieniężny do spółki Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu	900	90002	6010	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2008	20 000,00
28.	Budowa gazociągu w m. Karolewo - Laskowo - Tarnowo etap II (Tarnowo)	900	90095	6050	399 080,00	394 080,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Przedsiębiorstwo Gramet Luboń Termin realizacji: 2007- 2009	394 080,00
29.	Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny - etap II	900	90095	6050	19 000 000,00	300 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008 - 2011	300 000,00
30.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno	900	90095	6050	14 000 000,00	300 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008 - 2011	300 000,00
31.	Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji na kanalizację sanitarną oraz separatory na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej	900	90095	6050	160 000,00	160 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe POZPROJEKT w Poznaniu Termin realizacji: 2008	160 000,00
32.	Budowa zadaszanej sceny plenerowej w miejscowości Pruśce	900	90095	6050	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	50 000,00
33.	Wykonanie projektu technicznego budowy nowego targowiska miejskiego	900	90095	6050	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu Termin realizacji: 2008	10 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2008 rok	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2008 roku / Dochody własne, wolne środki 2007r. i dotacje z FOGR
34.	Dofinansowanie zakupu samojezdnej kabiny transportowej do przewozu gołębi pocztowych	926	92695	6230	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa została podpisana dnia 27.03.2008r. z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Poczтовых Okręg Piła Termin realizacji: 2008	5 000,00
RAZEM					47 953 080,00	5 096 830,00		5 096 830,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADAŃ

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Boguniewo	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	575 000,00	475 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006 - 2008	1 666 020,00	950 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa drogi nr 1734 Boguniewo - Parkowo z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00
4.	Budowa drogi nr 1706 Owieczki - Owieczki Małe	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
5.	Wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy Wójtostwo do ulicy Słonecznej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	386 000,00	362 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa drogi nr 1702 w Gościejewie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
7.	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2010-2011	4 000 000,00 w tym: środki własne 600.000 środki UE 3.400.000	0,00	0,00	2 000 000,00 w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000
8.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo od drogi gminnej nr 272515P z Laskowa w kierunku drogi krajowej nr 11 o długości 1100 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2010	500 000,00 w tym: środki własne 75.000 środki UE 425.000	0,00	0,00	500 000,00 w tym: środki własne 75.000 środki UE 425.0000
9.	Budowa drogi gminnej Nr 272518P od drogi powiatowej nr 2032P z Siernik do Marlewa w kierunku drogi woj. 241 o długości 3000 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011-2012	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łącznie nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
				w tym: środki własne 270.000 środki UE 1.530.000			
10.	Budowa drogi gminnej nr 272538P w m. Garbatka od drogi powiatowej nr 2027P w kierunku ul. Boguniewskiej do drogi powiatowej nr 2028P na odcinku ok. 3600 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011-2012	1 000 000,00 w tym: środki własne 150.000 środki UE 850.000	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa drogi gminnej w m. Budziszewko od drogi powiatowej nr 2034P do terenu szkoły podstawowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011	200 000,00 w tym: środki własne 30.000 środki UE 170.000	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa części drogi nr 272515P w m. Laskowo o długości 520 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011	250 000,00 w tym: środki własne 37.500 środki UE 212.500	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa dróg gminnych łączących się z drogą woj. 241 od ul. II Armii WP w Rogoźnie w kierunku ulic Różana-Kwiatowa-Miodowa-Działkowa-Sienkiewicza o długości 2100 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2012-2013	5 000 000,00 w tym: środki własne 750.000 środki UE 4.250.000	0,00	0,00	0,00
14.	Budowa dróg gminnych łączących się z drogą woj. 241 od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Norwida - Kochanowskiego - Reja - Zaulek - Prusa o długości 1100 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2012-2013	2 500 000,00 w tym: środki własne 375.000 środki UE 2.125.000	0,00	0,00	0,00
15.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Gościejewo	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	225 000,00	0,00	225 000,00	

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łącznie nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Zakup aparatu ultrasonograficznego z kolorowym dopplerem dla SP ZOZ w Obornikach	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006 - 2008	200 000,00	95 000,00	0,00	0,00
17.	Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny - etap II	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2011	19 000 000,00 w tym: środki własne 2.850.000 środki UE 16.150.000	2 000 000,00 w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000	5 000 000,00 w tym: środki własne 750.000 środki UE 4.250.000	6 000 000,00 w tym: środki własne 900.000 środki UE 5.100.000
18.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2011	14 000 000,00 w tym: środki własne 2.100.000 środki UE 11.900.000	2 000 000,00 w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000	4 000 000,00 w tym: środki własne 600.000 środki UE 3.400.000	4 000 000,00 w tym: środki własne 600.000 środki UE 3.400.000
19.	Budowa separatorów na wlotach istniejących kolektorów deszczowych do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2011	2 500 000,00 w tym: środki własne 375.000 środki UE 2.125.000	0,00	500 000,00 w tym: środki własne 75.000 środki UE 425.000	1 000 000,00 w tym: środki własne 150.000 środki UE 850.000
20.	Budowa drogi zbiorczej łączącej ul.Kościuszki z Długą, Nową i ul.W.Poznańską wraz z odprowadzeniem wód opadowych	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2011	10 000 000,00 w tym: środki własne 1.500.000 środki UE 8.500.000	1 000 000,00 w tym: środki własne 150.000 środki UE 850.000	3 000 000,00 w tym: środki własne 450.000 środki UE 2.550.000	3 000 000,00 w tym: środki własne 450.000 środki UE 2.550.000
21.	Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok.1000 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	650 000,00 w tym: środki własne 97.500 środki UE 552.500	325 000,00 w tym: środki własne 48.750 środki UE 276.250	325 000,00 w tym: środki własne 48.750 środki UE 276.250	0,00
22.	Budowa drogi gminnej nr 272522P w Studzieńcu łączącej się z drogą powiatową nr 2029P o długości 650 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2010	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łącznie nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
				w tym: środki własne 30.000 środki UE 170.000		w tym: środki własne 15.000 środki UE 85.000	w tym: środki własne 15.000 środki UE 85.000
23.	Budowa części drogi gminnej nr 272513P w m. Owieczki łączącej się z drogą powiatową nr 1352P o długości 550 mb i szerokości 5 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	250 000,00 w tym: środki własne 37.500 środki UE 212.500	0,00	250 000,00 w tym: środki własne 37.500 środki UE 212.500	0,00
24.	Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00
25.	Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki w kierunku ul. Paderewskiego w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	46 000,00	39 000,00	0,00	0,00
26.	Budowa gazociągu w m. Karolewo - Laskowo - Tarnowo - etap II (Tarnowo)	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2009	457 600,00	394 080,00	5 000,00	0,00
27.	Budowa gazociągu Tarnowo - Karolewo i Tarnowo - Laskowo (etap III)	Urząd Miejski w Rogoźnie	2010-2011	800 000,00 w tym: środki własne 120.000 środki UE 680.000	0,00	0,00	400 000,00 w tym: środki własne 60.000 środki UE 340.000
28.	Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji na kanalizację sanitarną oraz separatory na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
29.	Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2012	3 000 000,00 w tym: środki własne 450.000 środki UE 2.550.000	0,00	300 000,00 w tym: środki własne 45.000 środki UE 255.000	700 000,00 w tym: środki własne 105.000 środki UE 595.000
30.	Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego "KOTWICA" w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2011	2 000 000,00 w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000	0,00	300 000,00 w tym: środki własne 45.000 środki UE 255.000	700 000,00 w tym: środki własne 105.000 środki UE 595.000

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łącznie nakłady finansowe	Wydatki w latach		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	Budowa hali widowiskowo - sportowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011-2013	8 000 000,00 w tym: środki własne 1.600.000 inne źródła 3.200.000 środki UE 3.200.000	0,00	0,00	0,00
32.	Budowa chodnika przy ulicy Rolnej w Rogoźnie od ulicy Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	165 000,00	50 000,00		
RAZEM				80 328 120,00 w tym: środki własne 16.425.620 inne źródła 3.200.000 środki UE 60.702.500	8 302 580,00 w tym: środki własne 3.776.330 środki UE 4.526.250	14 335 000,00 w tym: środki własne 2.626.250 środki UE 11.708.750	18 400 000,00 w tym: środki własne 2.760.000 środki UE 15.640.000

Załącznik nr 6 do
 Uchwały Nr XXV/171/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 28 maja 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2008 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego Dział 700 Rozdział 70001	Przychody	Wydatki (5+7)	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	1 250 894,00	1 255 584,00	1 207 584,00	294 028,00	48 000,00
		1 250 894,00	1 255 584,00	1 207 584,00	294 028,00	48 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2008r.	Zmiana	Stan na 28.05.2008r.
			Przychody	90 000,00	0,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90 000,00	0,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00		90 000,00
RAZEM				90 000,00	0,00	90 000,00

			Wydatki	90 000,00	20 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00
RAZEM				90 000,00	20 000,00	110 000,00

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

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 26.03.2008r.	Zmiana	Stan na 28.05.2008r.
750			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00		40 000,00
				40 000,00		40 000,00
			Razem	40 000,00	0,00	40 000,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 26.03.2008r.	Zmiana	Stan na 28.05.2008r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	226 416,00	226 416,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	226 416,00	226 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 623,00	3 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych		817,00	817,00
		4430	Różne opłaty i składki		221 976,00	221 976,00
750			Administracja publiczna	116 400,00	0,00	116 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 400,00	0,00	116 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 980,00		96 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00		14 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00		2 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00		1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 392,00	0,00	2 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 392,00	0,00	2 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00		696,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 696,00		1 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
852			Pomoc społeczna	5 946 500,00	0,00	5 946 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 807 000,00	0,00	5 807 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 597 956,00		5 597 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400,00		99 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 268,00		6 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 576,00		58 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00		2 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00		5 535,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 26.03.2008r.	Zmiana	Stan na 28.05.2008r.
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 844,00		25 844,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	700,00		700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	680,00		680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00		2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 032,00		1 032,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 700,00	0,00	15 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00		15 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 800,00	0,00	123 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 800,00		123 800,00
			Razem	6 067 792,00	226 416,00	6 294 208,00

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

Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 02.05.2008r.	Zmiana	Stan na 28.05.2008r.
I. Dotacje otrzymane na zadania zlecone				6 067 792,00	226 416,00	6 294 208,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	226 416,00	226 416,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	226 416,00	226 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		226 416,00	226 416,00
750			Administracja publiczna	116 400,00	0,00	116 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 400,00	0,00	116 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 400,00		116 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 392,00	0,00	2 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 392,00	0,00	2 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392,00		2 392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00		2 500,00
852			Pomoc społeczna	5 946 500,00	0,00	5 946 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 807 000,00	0,00	5 807 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 807 000,00		5 807 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 700,00	0,00	15 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700,00		15 700,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 02.05.2008r.	Zmiana	Stan na 28.05.2008r.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	123 800,00	0,00	123 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 800,00		123 800,00
II. Dotacja otrzymana na zadania własne				917 777,00	24 100,00	941 877,00
801			Oświata i wychowanie	142 033,00	0,00	142 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 320,00		26 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 320,00		26 320,00
	80195		Pozostała działalność	115 713,00		115 713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 713,00		115 713,00
852			Pomoc społeczna	616 400,00	24 100,00	640 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	289 300,00	0,00	289 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 300,00		289 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 500,00	10 900,00	255 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 500,00	10 900,00	255 400,00
	85295		Pozostała działalność	82 600,00	13 200,00	95 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 600,00	13 200,00	95 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 344,00		159 344,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 344,00		159 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 344,00		159 344,00
Razem				6 985 569,00	250 516,00	7 236 085,00

Plan dotacji otrzymanych do budżetu z funduszu celowego na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 02.05.2008r.	Zmiana	Stan na 28.05.2008r.
600			Transport i łączność	0,00	287 500,00	287 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	287 500,00	287 500,00
		6260	Dotacja otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		287 500,00	287 500,00
Razem				0,00	287 500,00	287 500,00

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 02.05.2008r.	Zmiana	Stan na 28.05.2008r.
I. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury				873 057,00	0,00	873 057,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 057,00	0,00	873 057,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 494,00	0,00	449 494,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 494,00		449 494,00
	92116		Biblioteki	198 019,00	0,00	198 019,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 019,00		198 019,00
	92118		Muzea	225 544,00	0,00	225 544,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 544,00		225 544,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń i fundacji				183 500,00	10 000,00	193 500,00
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	13 500,00	10 000,00	23 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 500,00	10 000,00	23 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 500,00	21 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00	-13 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	130 000,00	0,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00		130 000,00
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		15 000,00
IV. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego				28 000,00	0,00	28 000,00
900			Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	0,00	28 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00		28 000,00
--	--	------	--	-----------	--	-----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 02.05.2008r.	Zmiana	Stan na 28.05.2008r.
V. Dotacje celowe przekazane do powiatu				1 350 000,00	-26 441,00	1 323 559,00
801			Oświata i wychowanie	1 350 000,00	-26 441,00	1 323 559,00
	80110		Gimnazja	1 350 000,00	-26 441,00	1 323 559,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	-26 441,00	1 323 559,00
Razem				2 449 557,00	-16 441,00	2 433 116,00

Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 02.05.2008r.	Zmiana	Stan na 28.05.2008r.
I. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne				633 000,00	0,00	633 000,00
600			Transport i łączność	538 000,00	0,00	538 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	0,00	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00		450 000,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	88 000,00	0,00	88 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 000,00		88 000,00
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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00		95 000,00
II. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego				0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		40 000,00	40 000,00
III. Dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne				60 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 02.05.2008r.	Zmiana	Stan na 28.05.2008r.
IV.	Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakupy inwestycyjne			45 000,00	-40 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	0,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
			Razem:	738 000,00	0,00	738 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII**

NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 01.01.2008r.	zmiana	Stan na 28.05.2008r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215,000,00	Błąd:522	Błąd:522
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215,000,00	Błąd:522	Błąd:522
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215,000,00	Błąd:522	215,000,00
			Razem	215,000,00	0,00	215,000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na 01.01.2008r.	zmiana	Stan na 28.05.2008r.
851			Ochrona zdrowia	215,000,00	11,962,00	226,962,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10,000,00	, 0,00	10,000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00		5,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00		3,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00		2,000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205,000,00	11,962,00	216,962,00
		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		2 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 500,00	21 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00	-13 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,500,00	,571,00	2,071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	,100,00	,103,00	,203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,430,00		123,430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,200,00		14,200,00
		4220	Zakup środków żywności	7,500,00	1,288,00	8,788,00
		4260	Zakup energii	7,000,00		7,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,300,00		19,300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	,600,00		,600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,000,00		1,000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,870,00		1,870,00
			Razem	215,000,00	11 962,00	226,962,00

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Sołectwo		Kwota
600	60016		Transport i łączność - Drogi publiczne gminne			17 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Garbatka	300,00	4 200,00
				Kaziopole	3 200,00	
				Budziszewko	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - profilowanie dróg, wykaszanie i remont chodników			13 080,00
				Boguniewo	1 300,00	
				Budziszewko	2 080,00	
				Gościejewo	1 000,00	
				Kaziopole	2 200,00	
				Parkowo	3 000,00	
				Ruda	3 500,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne			3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00
				Boguniewo	2 500,00	
				Słomowo	1 000,00	
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność			1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00
				Laskowo	200,00	
				Parkowo	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 630,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 900,00
				Słomowo	1 900,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
				Parkowo	1 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			15 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 730,00
				Budziszewko	2 500,00	
				Gościejewo	4 000,00	
				Owczegłowy	1 000,00	
				Pruśce	7 730,00	
				Słomowo	500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 710,00
	92109		Świetlice sołeckie			43 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 110,00
				Garbatka	3 480,00	
				Gościejewo	1 200,00	
				Karolewo	2 400,00	
				Laskowo	1 180,00	
				Owczegłowy	4 510,00	
				Parkowo	4 670,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Sołectwo		Kwota
				Pruśce	5 000,00	
				Słomowo	600,00	
				Studzieniec	1 070,00	
		4260	Zużycie energii i gazu			3 800,00
				Gościejewe	3 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			15 340,00
				Gościejewe	1 000,00	
				Jaracz	3 760,00	
				Nienawiszcz	1 610,00	
				Owieczki	1 500,00	
				Studzieniec	7 470,00	
	92195		Pozostała działalność			17 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 700,00
				Owieczki	1 000,00	
				Parkowo	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 580,00
				Boguniewo	700,00	
				Budziszewko	500,00	
				Garbatka	1 200,00	
				Kaziopole	700,00	
				Laskowo	450,00	
				Owieczki	1 000,00	
				Parkowo	2 300,00	
				Pruśce	2 000,00	
				Ruda	500,00	
				Studzieniec	900,00	
				Nienawiszcz	120,00	
				Tarnowo	1 210,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - imprezy kulturalne			4 180,00
				Jaracz	1 000,00	
				Ruda	1 000,00	
				Słomowo	880,00	
				Budziszewko	1 300,00	
926			Kultura fizyczna i sport			11 680,00
	92695		Pozostała działalność - boiska sportowe			11 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 200,00
				Budziszewko	300,00	
				Gościejewe	1 000,00	
				Karolewo	600,00	
				Kaziopole	800,00	
				Owieczki	600,00	
				Parkowo	1 000,00	
				Pruśce	1 000,00	
				Ruda	1 000,00	
				Studzieniec	200,00	
				Tarnowo	4 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			480,00
				Gościejewe	480,00	
			Razem:			113 000,00