

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY PŁUŻNICA
NA 2008 ROK**

ZARZĄDZENIE Nr 53/07
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Płużnica na 2008 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 180, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 179, art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, i Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) oraz Uchwały Nr XXXIV/250/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Płużnica oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Płużnica na 2008 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i pozostałymi materiałami.
Projekt budżetu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu gminy Płużnica na 2008 r. z kompletem dokumentów przekazać do dnia 15 listopada 2007r.:
1/ Radzie Gminy;
2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr _____
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia _____ 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy Płużnica na 2008 r.:

1/ dochody	- <u>11.447.040 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:	
1/ dotacje na zadania (ogółem)	- 2.477.010 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.157.010 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 3.000 zł
c) na realizację zadań własnych	- 317.000 zł
2/ subwencja ogólna (ogółem)	- 5.280.075 zł
a) część oświatowa subwencji	- 3.756.762 zł
b) część wyrównawcza	- 1.370.393 zł
c) część równoważąca	- 152.920 zł
3/ dochody własne	- 3.689.955 zł
2/ dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/ dochody majątkowe	- 60.000 zł
2/ dochody bieżące	- 11.387.040 zł
3/ wydatki	- <u>14.545.602 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:	

1/ wydatki bieżące (ogółem)	- 11.384.128 zł
a) wynagrodzenia	- 4.278.026 zł
b) pochodne	- 863.879 zł
c) dotacje	- 54.891 zł
d) wydatki na obsługę długu	- 50.000 zł
e) pozostałe	- 6.137.332 zł
2/ wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym:	- 3.161.474 zł
a) inwestycyjne	- 3.121.474 zł
b) dotacje na inwestycje	- 40.000 zł

§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości	- <u>3.098.562 zł</u>
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:	
1/ zaciągniętych pożyczek w kwocie	- 1.892.531zł
2/ zaciągniętych kredytów w kwocie	- 210.000 zł
3/ wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- 996.031 zł

§ 3. Tworzy się rezerwę w wysokości	- <u>140.000 zł</u>
w tym:	
1/ ogólną	- 60.000 zł
2/ celową	- 80.000 zł
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 18.000 zł
b) realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe	- 62.000 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.462.942 zł i rozchody budżetu w wysokości 364.380 zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaju rozchodu określa załącznik Nr 3 .

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę oraz wysokość nakładów i źródła ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Funduszy Strukturalnych w wysokości 6.234.157 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 53.000 zł.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 49.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się wielkość dotacji:

- 1/ dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne w wysokości 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 .
- 2/ przekazywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –w wysokości 11.891 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 3/ dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 43.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- 4/ dla instytucji kultury w wysokości 30.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości – 14.300 zł stanowi załącznik Nr 14.

§ 14. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się prognozę kwoty długu oraz planowane spłaty zobowiązań na rok 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 2.402.531 zł.

§ 17. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i pożyczek udzielonych w ciągu roku budżetowego do kwoty 150.000 zł.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 300.000 zł;
- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 3/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r. na łączną kwotę 600.000 zł;
- 4/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach , zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5/ lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
6/ spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 19. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

§ 20. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2008 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w szczególności odpowiadającej planowi przyjętemu przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Budżet gminy Płużnica na rok 2008 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego. W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu.

Główne pozycje dochodów to:

- subwencje, które wynoszą 5.280.075 zł co stanowi 46,13% w tym subwencja oświatowa 3.756.762 zł;
- dochody własne stanowią kwotę 3.689.955 zł tj. 32,23% i obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, z usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków, dochody z majątku gminy oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- dotacje stanowią kwotę – 2.477.010 zł tj. 21,64% i obejmują środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.- 2.160.010 zł, dofinansowanie zadań własnych 317.000 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2007 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia - 4.278.026 zł;
- pochodne - 863.879 zł;
- dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 10.000 zł;
- dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - 43.000 zł;
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - 11.891 zł;
- dotacje dla instytucji kultury - 30.000 zł,
- wydatki na obsługę długu - 50.000 zł;
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - 53.000 zł;
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę- 3.121.474 zł i obejmują planowane do zrealizowania następujące inwestycje:
 - a) budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej na trasie Orłowo -NWK oraz budowę sieci wodociągowej w m. Ostrowo – II etap / realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych/,
 - b) modernizacja stacji wodociągowych na terenie gminy- I etap stacja Mgowo /wniosek będzie złożony po ogłoszeniu konkursu do Urzędu Marszałkowskiego w celu dofinansowania zadania ze środków budżetu Unii/,
 - c) zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Działowo- zadanie planowane do realizacji w ramach programu Odnowa Wsi z okresu programowania 2004-2006,
 - d) zagospodarowanie centrum kulturalno-wypoczynkowego w miejscowości Błędowo- zadanie zaplanowane do realizacji w ramach PAOW 2007-2013
 - e) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy,
 - f) budowa drogi asfaltowej do obszaru do obszaru usługowo-produkcyjnego w Wielkądzu
 - g) termoizolacja budynku urzędu gminy,
 - h) wykup gruntów pod przepompowniami i drogami,
 - i) budowa oświetlenia ulicznego w Błędowie,
 - j) rozbudowa świetlicy w miejscowości Działowo,
 - k) zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00
		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	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	106 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 867 955,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 955,00
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00
		0320	Podatek rolny	49 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	955,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 253 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00
		0320	Podatek rolny	980 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Ogółem
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	701 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	700 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	5 280 075,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 756 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 756 762,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 370 393,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 393,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 920,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 920,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
	80195		Pozostała działalność	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
852			Pomoc społeczna	2 374 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 869 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00
Razem				11 447 040,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 732 563,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 238 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 119,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 848,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	117 126,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	01095		Pozostała działalność	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
600			Transport i łączność	374 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	371 200,00

Strona: 1

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
	70095		Pozostała działalność	21 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 474,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
710			Działalność usługowa	203 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 858 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 364 855,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

Strona: 2

Dział	Rozdział	graf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	15 000,00

		stacjonarnej	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	955,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
75095		Pozostała działalność	232 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00

Strona: 3

Dział	Rozdział	Artykuł	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	97 000,00

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
	4810	Rezerwy	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 339 412,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 064 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00

Strona: 4

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Ogółem
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 875,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
80104		Przedszkola	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
80110		Gimnazja	1 329 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 515,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Strona: 5

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 040,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 305,00
	80120		Licea ogólnokształcące	315 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 403,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80195		Pozostała działalność	54 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 280,00
851		Ochrona zdrowia	96 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00

Strona: 6

Dział	Rozdział	graf	Treść	Ogółem
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00

852			Pomoc społeczna	3 022 893,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 786 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00

Strona: 7

Dział	Rozdział	Przebieg	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	943,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 693,00
	85295		Pozostała działalność	181 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 091,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 091,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 881,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,00
	85495		Pozostała działalność	57 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Strona: 8

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

	92195		Pozostała działalność	20 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	75 717,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884,00

Razem 14 545 602,00

Strona: 9

**PLAN PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW**

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr

	Przychód	3 462 942,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 102 531,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1 210 411,00
	Rozchód	364 380,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	364 380,00
	Saldo	3 098 562,00

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY W LATACH 2008-2010

LP.	PROGRAM/ ZADANIE	CEL	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PROGRAMU/ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	TERMIN ROZP.	TERMIN ZAKOŃCZ	2008	2009	2010
I	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ			4 251 932			2 003 710	2 164 400	0
1.	Przebudowa stacji wodociągowych na terenie gminy Płużnica	Rozwiązanie problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę	Wójt Gminy Płużnica	4 251 932	2006	2009	2 003 710	2 164 400	0
III	POZOSTAŁE ZADANIA			60 270			21 500	15 000	8 500
1.	Wykup gruntów	Uregulowanie stanu prawnego	Wójt Gminy Płużnica	60 270	2006	2009	21 500	15 000	8 500
	OGÓŁEM			4 312 202	0	0	2 025 210	2 179 400	8 500

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2007	Nakłady planowane w 2008 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2008 r.			
							Budżet gminy	Dotacja Fundusze Strukturalne*	Inne źródła FOGR*	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Orłowo - Ostrowo- Płużnica- Czaple-Wieldzadz -NWK oraz budowa sieci wodociągowej w m.Ostrowo- II etap	03/08	4 736 740	1 523 419,00	3 213 321	264 407	1 776 383	0	1 172 531
2.	01010	Przebudowa stacji wodociągowych na terenie gminy Płużnica-I etap Stacja Mgowo	06/09	4 251 932	83 822,00	2 003 710	192 910	1 090 800	0	720 000
Razem	01010			8 988 672	1 607 241	5 217 031	457 317	2 867 183	0	1 892 531
1.	01036	Zagospodarowanie terenenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Działowo	07/08	120 000	2 874,00	117 126	117 126	0	0	0
Razem	01036			120 000	2 847	117 126	117 126	0	0	0
1.	01041	Zagospodarowanie centrum kulturalno-wypoczynkowego w miejscowości Błędowo	2008	500 000	0,00	500 000	125 000	375 000	0	0
Razem	01041			500 000	0,00	500 000	125 000	375 000	0	0
1.	01095	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy - w ramach rekultywacji	2008	280 000	0,00	280 000		0	70 000	210 000
	01095			280 000	0,00	280 000	0	0	70 000	210 000
5.	60016	Budowa drogi asfaltowej do obszaru usługowo-produkcyjnego w Wieldzadzu	07/08	409 120	9 120,00	400 000	200 000	200 000	0	0
Razem	60016			409 120	9 120,00	400 000	200 000	200 000	0	0
1.	70005	Wykup gruntów	06/10	60 270	15 270,00	21 500	21 500	0	0	0
Razem	70005			60 270	15 270,00	21 500	21 500	0	0	0

1.	75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	2008	25 000	0,00	25 000	25 000	0	0	0
2.	75023	Termoizolacja budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2008	30 000	0,00	30 000	30 000	0	0	0
Razem	75023			55 000	0	55 000	55 000	0	0	0
1.	90015	Budowa oświetlenia w Błędowie	2008	15 000	0,00	15 000	15 000	0	0	0
Razem	90015			15 000	0,00	15 000	15 000	0	0	0
1.	92109	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Działowo	07/08	35 078	7 078,00	28 000	28 000	0	0	0
Razem	92109			35 078	7 078,00	28 000	28 000	0	0	0
OGÓŁEM				10 463 140	1 641 556	6 633 657	1 018 943	3 442 183	70 000	2 102 531

* plan dochodów i wydatków ze środków zewnętrznych zostanie wprowadzony po zawarciu stosownych umów

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 781 431	3 502 248	4 279 183	5 617 031	2 549 848	1 892 531	0	657 317	3 067 183	0	0	0	3 067 183	
	Program: ZPORR																
	Priorytet: Rozwój lokalny																
	Działanie: Obszary wiejskie																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010,01010	3 213 321	1 436 938	1 776 383	3 213 321	1 436 938	1 172 531	0	264 407	1 776 383	0	0	0	1 776 383	
	z tego: 2008 r.			3 213 321	1 436 938	1 776 383	3 213 321	1 436 938	1 172 531	0	264 407	1 776 383	0	0	0	1 776 383	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
	Program: ZPORR																
	Priorytet: Rozwój lokalny																
	Działanie: Obszary wiejskie																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010,01010	4 168 110	1 865 310	2 302 800	2 003 710	912 910	720 000	0	192 910	1 090 800	0	0	0	1 090 800	
	z tego: 2008 r.			2 003 710	912 910	1 090 800	2 003 710	912 910	720 000	0	192 910	1 090 800	0	0	0	1 090 800	
	2009 r.			2 164 400	952 400	1 212 000											
	2010 r.																
	2011 r.***																
	Program: ZPORR																
	Priorytet: Rozwój lokalny																
	Działanie: Obszary wiejskie																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600,60016	400 000	200 000	200 000	400 000	200 000		0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	
	z tego: 2008 r.			400 000	200 000	200 000	400 000	200 000		0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2	Wydatki majątkowe razem:	x		620 000	149 000	471 000	617 126	148 425	0	0	148 425	468 701	0	0	0	468 701	
	Program: SPO																
	Priorytet: Restrukturyzacja i moder. sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich																
	Działanie: Odnowa wsi																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010,01036	120 000	24 000	96 000	117 126	23 425		0	23 425	93 701	0	0	0	93 701	
	z tego: 2008 r.			120 000	24 000	96 000	117 126	23 425		0	23 425	93 701	0	0	0	93 701	

2.1	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.**															
2.2	Program: SPO															
	Priorytet: Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013															
	Działanie: Odnowa wsi															
	Nazwa projektu:	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM KULTURALNO-WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO														
	Razem wydatki:	010,01041	500 000	125 000	375 000	500 000	125 000	0	0	125 000	375 000	0	0	0	375 000	
	z tego: 2008 r.		500 000	125 000	375 000	500 000	125 000	0	0	125 000	375 000	0	0	0	375 000	
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.**																
Ogółem (1+2)		x	8 401 431	3 651 248	4 750 183	6 234 157	2 698 273	1 892 531	0	805 742	3 535 884	0	0	0	3 535 884	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Nr

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.
DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75095

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1.	Bągart	3 596,00
2.	Bielawy	1 171,00
3.	Błędowo	5 709,00
4.	Czaple	4 454,00
5.	Dąbrówka	4 439,00
6.	Józefkowo	2 146,00
7.	Kotnowo	1 396,00
8.	Nowa Wieś Królewska	3 200,00
9.	Ostrowo	6 184,00
10.	Płachawy	1 740,00
11.	Pólko	1 642,00
12.	Płużnica	3 670,00
13.	Uciąż	2 097,00
14.	Wieldzadz	3 915,00
15.	Wiewiórki	3 641,00
Ogółem		49 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	ragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	72 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00
852			Pomoc społeczna	2 083 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 869 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
Razem				2 157 010,00

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	graf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	72 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
852			Pomoc społeczna	2 083 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 426,00
Razem				2 157 010,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	graf	Treść	Porozumienia
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
Razem				3 000,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ**

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr

Dział	Rozdział	graf	Treść	Porozumienia
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Razem	3 000,00

Strona: 1

**WYKAZ JEDNOSTEK NIE ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH
DOTACJE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI NIE ZALICZONEJ DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYSOKOŚĆ DOTACJI
921	92120	2720	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ	5 000
		2720	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W PŁUŻNICY	5 000
OGÓŁEM				10 000

**WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	WYSOKOŚĆ DOTACJI
750	75023	2310	URZĄD MIASTA W WĄBRZEŹNIE - na funkcjonowanie koordynatora komisji urbanistyczno-architektonicznej	1 200
801	80104	2310	URZĄD GMINY LISEWO- za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Lisewie	7 000
853	85311	2320	POWIAT WĄBRZESKI - dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	3 691
OGÓŁEM				11 891

**WYKAZ JEDNOSTEK ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH
DOTACJE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI ZALICZONEJ DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYSOKOŚĆ DOTACJI
851	85149	2560	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁUŻNICY- zakup szczepionek,promocja zdrowia	3 000
	85195	6220	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁUŻNICY- termoizolacja budynku OZ w Nowej Wsi Królewskiej	40 000
OGÓŁEM				43 000

**WYKAZ INSTYTUCJI KULTURY
OTRZYMUJĄCYCH DOTACJĘ PODMIOTOWĄ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI ZALICZONEJ DO SEKTORA	WYSOKOŚĆ DOTACJI
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁUŻNICY	30 000
OGÓŁEM				30 000

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 300
	<i>75011</i>		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>6 300</i>
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego-za wydane dowody osobiste	6 300
852			OPIEKA SPOŁECZNA	8 000
	<i>85212</i>		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE, RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>3 000</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	<i>85228</i>		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>5 000</i>
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- wpływy za usługi specjalistyczne	5 000
OGÓŁEM				14 300

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	36 000,00
II.	Przychody	4 000,00
1.	0690-wpływy z różnych dochodów	4 000,00
III.	Wydatki	16 000,00
1.	Wydatki bieżące	16 000,00
	4210-zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród w konkursie "Piękna Zagroda:, Akcja Sprzątanie Świata", zakup koszy , zakup paliwa itp..	10 000,00
	4270-zakup usług remontowych	2 000,00
	4300-zakup usług pozostałych- transport, prowizje itp..	4 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	24 000,00

Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.								
2.	Spłata rat kredytów:								
	- długoterminowych	40 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
	- krótkoterminowych								
	- odsetki	4 000	12 000	10 000	8 000	6 000	3 500	2 000	
	OGÓŁEM	44 000	62 000	50 000	48 000	46 000	43 500	42 000	
3.	Spłata rat pożyczki:								
	- długoterminowej	324 380	478 398	585 682	585 682	585 682	389 723	315 450	157 641
	- krótkoterminowej								
	- odsetki	46 000	50 000	85 000	65 000	45 000	25 000	12 000	4 000
	OGÓŁEM	370 380	528 398	670 682	650 682	630 682	414 723	327 450	161 641
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń								
5.	RAZEM/poz.1,2,3,4/	414 380	590 398	720 682	698 682	676 682	458 223	369 450	161 641
6.	% poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 str.1	3,62%	5,16%	5,34%	5,06%	4,87%	3,26%	2,62%	1,14%

Gmina Płużnica Powiat wąbrzeski									
Prognozowanie kwoty długu na rok 2008 i lata następne									
L.p	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.07r. *	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	80 000	250 000	200 000	160 000	120 000	80 000	40 000	0
3.	Pożyczki	1 530 107	3 098 258	2 619 860	2 034 178	1 448 496	862 814	473 091	157 641
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)								
6.	Ogółem kwota zadłużenia	1 610 107	3 348 258	2 819 860	2 194 178	1 568 496	942 814	513 091	157 641
7.	Prognozowane dochody budżetowe	14 153 035	11 447 040	13 500 000	13 800 000	13 900 000	14 050 000	14 100 000	14 150 000
8	Wskaźnik długu-% (poz.6:poz.7)	11%	29%	21%	16%	11%	7%	4%	1%

*) kwota zaciągniętego długu w roku 2007 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO PROJEKTU BUDŻETU

GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2008

Projekt budżetu gminy Płużnica na rok 2008 został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy tj: o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych jak również na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

Za podstawę określenia priorytetów w wydatkach przyjęto strategię rozwoju gminy Płużnica, zawierającą także pakiet zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem obsługi środków unijnych.

Główne kierunki dotyczą:

1. Budowy /przebudowy/ dróg, chodników.
2. Ochrony środowiska.
3. Rozwoju zaplecza socjalnego i kulturalnego.
4. Działania prorozwojowe- rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja społeczności lokalnej.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3 – 4820-26/2007 z 10 października 2007 r., Urzędu Wojewódzkiego -pismo Nr WFB.I-3010/56-18/07 z dnia 23.10.2007 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego- pismo DTR – 3101 – 11/07 z dnia 23. 10.2007 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym wpływy z podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 125 zł. W Zarządzeniu Wójta Gminy w sprawie określenia wskaźników do

projektu budżetu na 2008 rok zakładano wpływy z podatku rolnego według ceny żyta podanej przez GUS lecz zbyt wysoki wzrost cen w stosunku do 2007 r. spowodował obniżenie planowanej stawki. W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto 2,2% wzrost w stosunku do stawek obowiązujących w 2007 roku. Przyjęto wzrost cen za dostarczaną wodę o 10% oraz za odbiór ścieków o 20% w stosunku do stawek obowiązujących w 2007 r. Powyższe wzrosty obowiązujących stawek uzgodniono na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 29 października 2007 r.

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007, uwzględniając jednocześnie niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 2,3 % inflacji. Specyfika wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego też nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków, a niektórych podziałkach znacznie wyższy,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest na poziomie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- składka na ubezpieczenie społeczne zaplanowana w wysokości 17,19% oraz w placówkach oświatowych w wysokości 17,22% podstawy wymiaru,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w administracji skalkulowano na poziomie do 8 % a w placówkach oświatowych do 3%,
- odpis na Rady Sołeckie – 5% planowanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych określono w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2007r. na wynagrodzenia osobowe,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, dla pozostałych pracowników w wysokości 884,- na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli 880 zł na osobę.

Nie wprowadzono po stronie dochodowej dotacji rozwojowych jak również po stronie wydatków planu na wydatki finansowane z programów i projektów Unijnych w związku z brakiem uregulowań prawnych w tym zakresie – z wyłączeniem zadania z zakresu Odnowy Wsi z okresu programowania 2004-2006.

PROJEKT BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA

NA ROK 2008

Projekt budżetu gminy na 2008 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **11.447.040 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **14.545.602 zł**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości - **3.098.562 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

1/ zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.892.531 zł

2/ kredytu w kwocie - 210.000 zł

3/ wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 846.031 zł

4/splaty udzielonej pożyczki- 150.000 zł

D O C H O D Y

Główne pozycje zasilania dochodów oraz procentowy ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetu gminy jest następujący :

- subwencje ogółem	- 5.280.075	tj.46,13%
w tym :		
- oświatowa	- 3.756.762	
- wyrównawcza	- 1.370.393	
- równoważąca	- 152.920	
- dotacje ogółem	- 2.477.010	tj.21,64%
- dochody własne gminy	- 3.689.955	tj.32,23%

OGÓŁEM -11.447.040



Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa wzrostowi o kwotę 118.530 zł w stosunku do kwoty z roku 2007.

Przydzielona kwota została określona na podstawie :

- danych statystycznych o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 (opracowanych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006-Dz.U. Nr 178, poz. 1842, z późn. zm.) zweryfikowanych przez organ prowadzący,
- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 (rok szkolny 2006/2007).

Liczba uczniów w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi :

	Rok szkolny 2006/2007	Rok szkolny 2007/2008
Szkoła Podstawowa	417	372
Gimnazjum	275	259
Liceum Ogólnokształcące	51	46
	<hr/>	<hr/>
	743	677

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2008 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w ramach SIO według stanu na dzień 30 września 2007 r. i stosownie do tych danych ulegnie znacznemu zmniejszeniu w związku z ubytkiem 66 uczniów.

Wzrostowi uległa także wstępna kwota subwencji wyrównawczej o kwotę 525.718 zł i wynosi 1.370.393 zł w tym kwota podstawowa naliczana na podstawie dochodów podatkowych gminy uzyskanych w 2006 roku oraz danych o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS wynosi – 832.870 zł, natomiast kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca wynosi 537.523 zł. Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 152.920 zł. Jest ona wyliczona zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem – gdzie bazą jest kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie w porównaniu do kwoty tych wydatków w kraju. Wzrost subwencji w stosunku do 2007 r. wynosi 37.231 zł.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców uległ obniżeniu z kwoty 700,82 do 663,50 W skali kraju dochód ten także wzrósł z kwoty 866,72 do 954,74.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość udziału gminy we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku wynosi 36,49% i jest o 0,27 punktu procentowego wyższy niż w 2007r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wobec powyższego faktyczne dochody mogą być niższe lub wyższe od wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów. Wzrost planu w stosunku do roku 2007 wynosi 157.711zł. Lecz do projektu przyjęto wielkość w kwocie 700.000 zł, gdyż wielokrotnie podwyższono tzw. ulgę na dzieci, która zgodnie z szacunkami podawanymi przez ekonomistów, spowoduje znaczne zaniżenie planowanych przez budżet państwa udziałów. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2007 roku, przypadające do spłaty w kolejnych latach spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wzrost o omówione w I części wskaźniki procentowe.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 690.000,- w tym:

- *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI* - 690.000,-
- wpływy z usług -ścieki - 140.000,-,
- wpływy za dostarczoną wodę - 550.000,-,

DZIAŁ LEŚNICTWO plan 2.500,- w tym:

- *GOSPODARKA LEŚNA* 2.500,- wpływy z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 94.500,- w tym:

- *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* 94.500,- obejmująca;
- wpływy za użytkowanie wieczyste - 4.500,-,
- wpływy z najmu /lokale mieszkalne i użytkowe/ i dzierżawy mienia komunalnego - 30.000,
- dochody ze sprzedaży mienia oraz spłaty rat - 60.000,-. W związku z kończącymi się pracami nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Płużnica , planuje się sprzedaż działek budowlanych.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 3.000,-

- *CMENTARZE* cała kwota obejmuje dotację na utrzymanie cmentarzy – 3.000,-

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 106.600,- w tym:

- *URZĘDY WOJEWÓDZKIE* - 72.600,- dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej.

➤ *URZĘDY GMIN* - 34.000,- w tym:

- wpływy za świadczone usługi: za transport niepełnosprawnych, za udostępnienie informacji , specyfikacje przetargowe - 4.000,-,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat - 30.000,-.

**DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 810,-**

➤ *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA* - 810 zł dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 r.

**DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 2.867.955,- w tym:**

➤ *WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH* plan 831.955,- w tym:

- podatek od nieruchomości - 780.000,-
- podatek rolny - 49.000,-
- podatek leśny - 2.000,-
- podatek od środków transportowych - 955,-

➤ *WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH* PLAN 1.253.000,- w tym:

- podatek od nieruchomości - 210.000,-
- podatek rolny - 980.000,-
- podatek leśny - 1.000,-

- podatek od środków transportowych - 35.000,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe - 23.000,-
- odsetki od nieterminowych wpłat - 4.000,-

➤ *WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 82.000,- obejmujący:*

- wpływy z opłaty skarbowej - 26.000,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 53.000,-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 3.000,- za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz wprowadzane zmiany.

➤ *UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 701.000,- w tym:*

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 700.000,- wprowadzono w kwocie znacznie niższej od określonej w piśmie Ministra Finansów, w związku z wprowadzoną znacznie podwyższoną ulgą na dzieci - mającą zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2007 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.000,-.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA plan 5.280.075,- w tym:

➤ *CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 3.756.762,-.*

➤ *CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan 1.370.393,-.*

➤ *CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY plan – 152.920,-.*

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 27.000,-

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 27.000,-*

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA plan 2.374.600,- w tym:

➤ *ŚWIADCZENIA RODZINNE ,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - dotacja 1.869.600,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ZUS.*

➤ *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE - dotacja 17.000,-.*

➤ *ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - dotacja 300.000,- w tym na zasiłki stałe 176.000,-, zasiłki okresowe-124.000,-.*

➤ *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – dotacja na utrzymanie ośrodka 72.000,-.*

➤ *USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 22.000,- w tym:*

- wpływy z usług opiekuńczych - 1.000,-,
- dotacja na usługi specjalistyczne – 21.000,-.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - 94.000,- na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania.*

Ostateczne wielkości dotacji na realizację zadań zleconych i własnych zostaną przekazane po uchwaleniu przez Sejm budżetu Państwa na rok 2008 .

W Y D A T K I

Główne kierunki wydatków i % udział w wydatkach ogółem:

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 732 563	25,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	374 200	2,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 874	0,39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203 000	1,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 858 871	12,78
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	810	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	93 090	0,64
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 000	0,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000	0,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000	0,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 339 412	29,83
851	OCHRONA ZDROWIA	96 000	0,66
852	POMOC SPOŁECZNA	3 022 893	20,78
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 091	0,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 881	0,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000	0,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229 200	1,58
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75 717	0,52
	OGÓŁEM	14 545 602	100,00

**W PROJEKCIE BUDŻETU ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE
RODZAJOWYM STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:**

- wydatki bieżące zadań własnych	- 9.084.118,-
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 2.157.010,-
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z zakresu administracji rządowej	- 3.000,-
- wydatki majątkowe	- 3.161.474,-
- rezerwy	- 140.000,-

Wydatki majątkowe stanowią 21,73% wielkości budżetu i obejmują:

- a) budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej na trasie Orłowo -Ostrowo- Płużnica-Czaple- Wielządź-Nowa Wieś Królewska oraz budowę sieci wodociągowej w m. Ostrowo – II etap / realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych/,
- b) modernizacja stacji wodociągowych na terenie gminy- I etap stacja Mgowo /wniosek będzie złożony po ogłoszeniu konkursu do Urzędu Marszałkowskiego w celu dofinansowania zadania ze środków budżetu Unii/,
- c) zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Działowo- zadanie planowane do realizacji w ramach programu Odnowa Wsi z okresu programowania 2004-2006,
- d) zagospodarowanie centrum kulturalno-wypoczynkowego w miejscowości Błędowo-zadanie zaplanowane do realizacji w ramach PAOW 2007-2013
- e) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy,
- f) budowa drogi asfaltowej do obszaru usługowo-produkcyjnego
- g) termoizolacja budynku urzędu gminy,
- h) wykup gruntów pod przepompowniami i drogami w celu uregulowania stanu prawnego.
- i) budowa oświetlenia ulicznego w Błędowie,
- j) rozbudowa świetlicy w miejscowości Działowo
- k) zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
- l) udzielenie dotacji dla SPZOZ na termoizolację budynku OZ w Nowej Wsi Królewskiej.

W zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych utrzymano próg 60% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny. Wprowadzono plan na opracowanie planów pod siłownie wiatrowe. Zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg w tym odśnieżanie, remonty chodników. Zaplanowano wydatki na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - PLAN 3.732.563,- w tym:

- *MELIORACJE WODNE - 16.000,-*
 - zakup usług pozostałych - 16.000,- za utrzymanie rowów gminnych.

- *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANIATACYJNA WSI - 3.238.437,-*
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty zgodnie z przepisami bhp) – 1.000,-
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 145.000,- 5 etatów
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.250,-
 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 38.000,- (inkaso za wodę i ścieki)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 27.000,-
 - składki na Fundusz Pracy – 3.900,-
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.000,-
 - zakup materiałów i wyposażenia- do usuwania awarii, funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych - 55.000,-
 - zakup energii - 176.000,-
 - zakup usług remontowych: na usługi remontowe na awariach, legalizacja wodomierzy, naprawę pomp itp. – 50.000,-
 - zakup usług zdrowotnych – 500,-
 - zakup usług pozostałych – 300.000,- min. za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Wąbrzeźnie, badania prądu, wody, ścieków, dezynfekcja studni,
 - zakup usług dostępu do sieci internetowych – 1.300,-
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 9.500,-
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.000,-
 - podróże służbowe krajowe – 15.000,-
 - różne opłaty i składki – za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, ubezpieczenie obiektów - 22.000,-
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.420,-
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek sektora finansów publicznych – 21.119,-. Jest to kara naliczona za przekroczenie

dopuszczalnych norm na oczyszczalni ścieków w Płużnicy. Urząd Gminy odwołał się od decyzji naliczającej karę i do dnia sporządzenia projektu nie wpłynęła decyzja w powyższym zakresie. Dlatego też należy zabezpieczyć środki, w przypadku utrzymania pierwszej decyzji w mocy.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 600,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.349.848-/patrz załącznik inwestycyjny/,

➤ *IZBY ROLNICZE – 21.000,-*

- 2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz rozliczenie końcowe za rok 2007– 21.000,-.

➤ *RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – 117.126,-*

- realizacja zadania w zakresie Odnowy Wsi w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu Unii w miejscowości Działowo. Wniosek został złożony w miesiącu lipcu do Urzędu Marszałkowskiego. Na dzień sporządzenia projektu wniosek nie został rozpatrzony. Wobec powyższego zaszła konieczność wprowadzenia zadania na rok 2008 i zabezpieczenia 100% finansowania zadania do czasu refundacji środków z budżetu Unii – załącznik inwestycyjny.

➤ *PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013-* planowane zadane w ramach dofinansowania z budżetu unii w miejscowości Błędowo- udział środków własnych 125.000,- patrz załącznik inwestycyjny

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 215.000,-*

- zakupy usług pozostałych - badanie próbek glebowych- 5.000,- w związku objęciem gminy programem azotanowym.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 210.000,- - planowane zadanie w zakresie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bielawy.

DZIAŁ	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN	374.200-	w tym :
--------------	-----------------------------	-------------	-----------------	----------------

- *DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE* – 200,- opłata za zajęcie pasa drogowego.

- *DROGI PUBLICZNE POWIATOWE* – 2.800,- opłata za zajęcie pasa drogowego.

- *DROGI PUBLICZNE GMINNE* - 371.200,- w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup szlaki, tłuczenia do bieżącego utrzymania dróg, kostki, cementu, piasku do napraw chodników – 45.200,-
 - zakup usług remontowych min. praca równiarką, naprawa chodników – 50.000,-
 - zakup usług pozostałych: transport, odśnieżanie – 76.000,-
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000/patrz załącznik inwestycyjny/,

DZIAŁ	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	56.874,-	w tym:
--------------	--------------------------------	-------------	-----------------	---------------

- *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* – 35.000,-
 - zakup usług pozostałych: pomiary, szacunki – 12.000-
 - różne opłaty i składki: opłaty za znaki skarbowe, wpisy do KW, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych - 1.500,-
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykupów gruntów w celu uregulowania stanu prawnego 21.500,-.

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* –21.874,-
 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu budynków, mieszkań komunalnych – 6.900,-
 - zakup energii- budynki komunalne –800,-
 - zakup usług remontowych –remonty w mieszkaniach komunalnych - 8.500,-
 - zakup usług pozostałych: transport, badania kominiarskie – 4.474,-
 - różne opłaty i składki: za emisję spalin, ubezpieczenia budynków – 1.200,-

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.000,- tonery do drukarki itp

➤ *URZĘDY GMIN – 1.364.855,-*

- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie – na utrzymanie koordynatora komisji architektoniczno-urbanistycznej.- 1.200,-,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zgodnie z bhp– 4.000,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników 750.000,- dodatkowo zaplanowano wydatki na zatrudnienie 1 osoby
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.800,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 138.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 20.000
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, zakup czasopism, paliwo do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, oleju opałowego, wydatki na cele reprezentacyjne Wójta, druki, materiały do remontów i napraw –100.000,-
- zakup energii – 8.000,-
- zakup usług remontowych- naprawa komputerów, ksero, legalizacja gaśnic , konserwacja systemu alarmowego – 10.000,-
- zakup usług zdrowotnych - 1.500,-
- zakup usług pozostałych- nadzór informatyczny. przegląd techniczny, ogłoszenia, sprzątnięcie, abonament za BIP, prowizje bankowe, usługi pocztowe itp. – 90.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.400,-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 13.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 15.000,-
- podróże służbowe krajowe 22.000,-
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku, pracowników, sprzętu, samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych –11.000,-
- odpisy na ZFŚS – 18.000,-
- pozostałe podatki – 955,- podatek od autobusu gminnego,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000,-

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.500,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 25.500,-
dodatkowe wydatki związane z informatyzacją urzędu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000,- komputery.
- wydatki inwestycyjne – termoizolacja dachu urzędu gminy – 30.000,-/opis załącznik inwestycyjny/.

➤ *PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 29.412,-*

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11.750,- ½ etatu
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.020,-
- składki na Fundusz Pracy – 300,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 400,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,- upominki, materiały biurowe itp.
- zakup usług pozostałych – 5.000,- foldery, gadżety itp.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.500,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 442,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,-
- podróże służbowe – 1.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.500,-

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 232.440,- - obejmuje :*

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , zakup wody dla pracowników interwencyjnych zgodnie z bhp – 1.500,-
- diety dla sołtysów – 10.000,-
- wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych – 100.000,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.500,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 19.000,-
- składki na Fundusz Pracy –5.000,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 9.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia- zakupy materiałowe dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach ustalonego odpisu - 30.000,-

- zakup energii – 5.000,-
- zakup usług remontowych- 2.000,-
- zakup usług pozostałych – realizacja usług przez Rady Sołeckie w ramach odpisu -21.900,-
- różne opłaty i składki – składka członkowska do Banku Żywności w Grudziądzu oraz Związku Autostrad 7.700,-
- zakup usług zdrowotnych -2.000,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.840,-

DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA PLAN 810,-

- *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 810,- na prowadzenie rejestru wyborców.*

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN 93.090 ,- w tym:

- *OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - 93.090,-*
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /bez nagród/ - 10.000,-- ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach gaśniczych,
- składki na ubezpieczenie społeczne od kierowców - 400,-
- składki na Fundusz Pracy – 60,-
- wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia dla kierowców – 7.680,-
- zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, materiały, umundurowanie, artykuły spożywcze nagrody - 35.000,-
- zakup energii - 9.000,-
- zakup usług remontowych - usługi naprawcze - 5.000,-
- zakup usług zdrowotnych - badania członków OSP- 1.000,-
- zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic – 11.500,-
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 450,-
- podróże krajowe służbowe - 3.000,- /wyjazdy komendanta gminnego/

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków, członków, wozów p/poż - 10.000,-

DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAFDAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM PLAN 97.000,- z tego:

- *POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDZETOWYCH 97.000,-*
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 90.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia- druki- 1.500,-
- usług pozostałych- prowizje- 2.500,-
- różne opłaty i składki – opłaty komornicze od zebranych podatków przez komorników -3.000,-

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 50.000,-

- *OBSŁUGA PAPEIRÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO– 50.000,-*
- z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 140.000,-

- *REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 100.000,-*
- rezerwa ogólna - 60.000,-
- rezerwa celowa - 80.000,- w tym :
- a) 62.000,- na zadania własne planowane do zlecenia na zasadach określonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie min.:
- prowadzenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców gminy,
- wspieranie przedsiębiorczości i aktywizacja bezrobotnych,
- wspieranie działań integracyjnych dla kobiet z terenu gminy Płużnica,
- wspieranie działań na rzecz podniesienia poziomu aktywności seniorów,
- organizacja festynu „ Doroczny Dzień Konia”,

- organizacja zajęć integracyjnych mieszkańców wsi Wiewiórki,
 - poprawa funkcjonowania w ramach ról społecznych osób niepełnosprawnych
- b) 18.000,- na zarządzanie kryzysowe

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 4.339.412,- z tego:

- *SZKOŁY PODSTAWOWE – 2.064.695,- w tym:*
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna–94.850,-
 - wynagrodzenia osobowe - 1.240.000,-
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 97.070,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 242.000,-
 - składki na Fundusz Pracy –34.400,-
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 800,-
 - zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych, czasopism, oleju opałowego , materiałów do bieżących napraw i remontów itp. -132.500,-,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000,-
 - zakup energii – 22.000,-
 - zakup usług remontowych-serwis kotłowni, naprawy komputerów, ksero- 9.000,-
 - zakup usług zdrowotnych – 2.500,-
 - zakup usług pozostałych- sprzątnięcie, wywóz nieczystości, prowizje, wycieczki szkolne, opłaty RTV, itp. - ogółem 80.000,-
 - zakup usług dostępu do sieci Internet -3.000,-
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -1.200,-
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.000,-
 - podróże służbowe krajowe – 500,-
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, budynków–2.000,-
 - odpisy na ZFŚS – 84.875,-
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 3.000,-
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 6.000,-
- *PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 125.345,-*
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, ekwiwalenty – 8.035,-

- wynagrodzenia osobowe - 83.700,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.300,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15.080,-
- składki na Fundusz Pracy -2.430,-
- zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, -1.000,-
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.500,-
- odpisy na ZFŚS – 6.300,-

➤ PRZEDSZKOLA - PLAN 7.000,-

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego – 7.000,- - dotacja za uczęszczanie dzieci do przedszkola położonego poza terenem gminy.

➤ *GIMNAZJUM* –1.329.205,-

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 53.450,-
- wynagrodzenia osobowe - 787.500,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 58.800,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 153.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 21.300,-
- składki na PFRON- 500,-
- zakup materiałów i wyposażenia- olej opałowy, środki czystości do sprzątania sali gimnastycznej, materiały biurowe, czasopisma , materiały do remontów i bieżących napraw -105.515,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– 4.000,-
- zakup energii – 15.500,-
- zakup usług remontowych- serwis kotłowni, naprawa sprzętu – 6.000,-
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,-
- zakup usług pozostałych- sprzątnięcie, wywóz nieczystości, prowizje, wycieczki szkolne-60.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.600,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.500,-
- podróże służbowe krajowe – 500,-

- różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynków, sprzętu - 2.000,-
- odpisy na ZFŚS – 49.040,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.000,-

➤ *DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- plan 423.305,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 300,-
- wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz 5 opiekunów - 92.500,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.500,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.700,-
- składki na Fundusz Pracy – 2.400,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 3.300,-
- zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, części -40.000,-
- zakup usług remontowych: naprawa autobusu – 3.000,-
- zakup usług pozostałych – usługi przewozowe, bilety dla uczniów szkół specjalnych, przegląd techniczny – 250.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 700,-
- podróże służbowe krajowe- 200,-
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie autobusu – 4.400,-
- odpisy na ZFŚS – 5.305,-

➤ *LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – plan 315.688,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty – 9.550,-
- wynagrodzenia osobowe - 213.885,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.500,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 40.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 6.000,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 250,-
- zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe, czasopisma -2.000,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,-
- zakup usług remontowych –konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego– 1.000,-
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe itp. – 2.000,-

- podróże służbowe krajowe – .500,-
- różne opłaty i składki - 600,-
- odpisy na ZFŚS – 16.403,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 500,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.500,-

➤ *DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 19.894,-*

- zakup usług pozostałych-czesne dla studiujących nauczycieli – 8.727,-
- szkolenie nauczycieli, doradztwo metodyczne – 10.000,-
- podróże służbowe – 1.167,-

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 54.280,-*

- odpisy na ZFŚS dla emerytów, rencistów - 27.280,-
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 27.000,-.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA PLAN 96.000,- w tym:

➤ *PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ - dotacja 3.000,-* na badania profilaktyczne kobiet oraz zakup szczepionek zapobiegających zakażeniom u dzieci.

➤ *PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - 53.000,-*

- obejmuje realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, min. z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, kolonie dla dzieci , diety dla komisji, zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania świetlic.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 40.000,-*

- dotacja dla SPZOZ w Płużnicy - 40.000,- na termoizolację OZ w Nowej Wsi Królewskiej,

- DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ -31.000,-
- zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jednostek - 31.000,-
za pobyt podopiecznych w DPS,

- ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE, RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO - 1.869.600,-
- świadczenia społeczne – 1.786.876,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 31.000,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 34.094,-
- składki na fundusz pracy – 810,-
- wpłaty na PFRON - 500,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,-/czasopisma, druki, koperty, tonery do
ksero/,
- zakup usług pozostałych – 6.000,-/ prowizje od wypłat i przelewów, nadzór
informatyczny/
- podróże służbowe krajowe – 500,-
- odpisy na ZFŚS - 1.320,-
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 500,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 1.500,-/tusze,
tonery/

- *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ - 17.000,-*
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 17.000,-,

- *ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
SPOŁECZNE - 370.000,- w tym:*
- świadczenia społeczne –zasiłki - 370.000,- w tym: zasiłki stałe – 176.000,-,
okresowe 124.000,-, celowe – 70.000,-.

➤ *DODATKI MIESZKANIOWE – 250.000,-*

- wypłata dodatków mieszkaniowych– 250.000,-

➤ *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 250.243,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty zgodnie z przepisami bhp– 2.000,-
- wynagrodzenia osobowe – 4 etaty - 160.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 30.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 3.800,-
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,- na sprzątnięcie,
- zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, czasopisma, druki, tonery do ksero -10.000,-
- zakup energii– 2.000,-
- zakup usług remontowych-naprawy sprzętu biurowego oraz komputerów-1.200,-
- zakup usług zdrowotnych – 30,-
- zakup usług pozostałych - obsługa informatyczna, sprzątnięcie , prowizje 7.500,-
- zakup usług do sieci Internet – 943,-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.500,-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.000,-
- podróże służbowe krajowe – 6.050,-
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu– 570,-
- odpisy na ZFŚS – 3.550,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 600,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.500,-

➤ *USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 54.000,-*

- składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów-zleceń – 8.222,-
- składki na Fundusz Pracy –1.085,-
- zakup usług pozostałych- realizacja umów zleceń za świadczone usługi –44.693,-

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 181.050,-*
- świadczenia społeczne – dożywianie 154.000,-, prace społecznie użyteczne- 15.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia- doposażenie punktu wydawania posiłków, art. na spotkania Klubów Pracy – 2.000,-
- zakup energii– 3.000,-
- zakup usług pozostałych-transport żywności, darów, szkolenia bhp pracowników zatrudnianych na pracach społecznie użytecznych -4.000,-
- rozmowy telefoniczne ogółem – 3.050,-

DZIAŁ POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

-plan 8.091,- w tym:

- REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 8.091,- w tym:
- dotacja przekazywana do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 3.691,-
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,- na dofinansowanie projektu dla osób niepełnosprawnych,
- zakup usług pozostałych - 400,- /transport osób niepełnosprawnych/

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 57.881,-

- *DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 391,-*
- szkolenia dla nauczycieli oddziałów 5 - latków – 391,-

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 57.490,- na powadzenie oddziałów 5-latków*
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 3.800,-
- wynagrodzenia osobowe – 2 etaty - 39.500,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.150,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.750,-
- składki na Fundusz Pracy – 1.090,-

- zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe – 1.000,-,
- odpisy na ZFŚS – 4.200,-

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 110.000,- w tym:

- *OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG –90.000,-*
- zakup energii i konserwacja oświetlenia –75.000,-
- budowa oświetlenia ulicznego – 15.000,-/załącznik inwestycyjny/
 - *OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - 20.000,-*
- zakup usług pozostałych – 20.000,- za wywóz nieczystości stałych.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN - 229.200,- w tym:

- *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 168.300,-*
- zakup materiałów i wyposażenia- olej opałowy do remizo-świetlicy w Płużnicy, świetlicy w Orłowie, węgla do świetlic, materiały do remontu świetlic- 80.000,-
- wynagrodzenie bezosobowe - 5.800,- na opiekuna ośrodka w Orłowie,
- zakup energii – 22.000,-
- zakup usług remontowych – 25.000,-/ serwis kotłowni, naprawy świetlic/
- zakup usług pozostałych: transport, itp 6.000,-
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie świetlic– 1.500,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 28.000,- budowa sanitariatu oraz pomieszczenia gospodarczego w świetlicy w Działowie.- patrz załącznik inwestycyjny.
- *BIBLIOTEKI – 30.000,- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy.*
- *OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW PLAN –10.000,-*
- dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie dwóch kościołów zabytkowych–10.000,-

- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- wydatki na organizację imprez kulturalnych- Święta Rodziny, dożynek, itp. plan- 20.900,*
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,-
- zakup usług pozostałych - 10.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe – 900,-

DZIAŁ	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	PLAN -	75.717,-
--------------	---------------------------------	---------------	-----------------

- *ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 75.717,-*
- Planowane wydatki obejmują opiekę nad sala gimnastyczną w Płużnicy oraz boiska sportowego, zajęcia sportowe itp. w tym:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 300,-
 - wynagrodzenia osobowe - 26.500,-
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.900,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 6.260,-
 - składki na Fundusz Pracy – 700,-
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 800,-
 - wynagrodzenie bezosobowe -15.648,- za prowadzone zajęcia sportowe, oraz dla koordynatora zajęć.
 - zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości, materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy-14.100,-,
 - zakup usług remontowych- - 3.600,- serwis kotłowni, naprawy,
 - zakup usług pozostałych – 3.325,- usługi transportowe, przewóz uczestników zawodów sportowych,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 600,-
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.100,-
 - odpis na ZFŚS – 884,-.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 3.462.942,- obejmują:

I. Planowane do zaciągnięcia:

1/ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- przebudowę stacji wodociągowych na terenie gminy- I etap stacja Mgowo – **720.000,-**,
- budowa kanalizacji sanitarnej przy trasie wybudowanego kolektora ściekowego z Orłowa do Nowej Wsi Królewskiej oraz sieci wodociągowej w m. Ostrowo – **1.172.531,-**.

II. Kredyt na przebudowę drogi gminnych – **210.000,-**

III. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – **1.210.411,-** w tym: na pokrycie deficytu 846.031,-.

IV. Spłata udzielonej pożyczki przez LGD – **150.000,-**.

Rozchody w wysokości 364.380,- w tym:

I. Związane ze spłatą rat wcześniej zaciągniętego kredytu oraz pożyczek w tym :

- rata kredytu – **40.000,-**
- raty pożyczek – **324.380,-**

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na początku roku - **36.000,00**

Planowane przychody stanowią kwotę - 4.000,00

i obejmują wpływy z tytułu opłat przekazywane
przez zarząd województwa

Planowane wydatki stanowią kwotę - 16.000,00
i obejmują:

provizje bankowe, zakup nagród w konkursie "Piękna Zagroda"
przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata, zakup paliwa, koszy, transport
śmieci itp.

Stan środków na koniec okresu - **24.000,00**

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TRASIE KOLEKTORA ORŁOWO – OSTROWO – PŁUŻNICA – CZAPLE – WIELDZĄDZ – NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA ORAZ BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO – II ETAP.

Zakres zadania obejmuje:

- budowę przyłączy kanalizacyjnych o ogólnej długości 10.036mb
- przepompowni sieciowych - 2 szt
- przydomowych przepompowni ścieków - 29 szt

wzdłuż trasy przebiegu kolektora ściekowego wybudowanego w 2006 roku oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowo na długości 650 mb z rur PCV fi 90 mm.

Realizacja zadania wpłynie na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, likwidację „dzikich wylewisk” oraz nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. Zostanie stworzona odpowiednia infrastruktura do rozwoju budownictwa i turystyki. Planowane koszty finansowe założono na rok 2008 w kwocie 3.213.321,-. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu Unii.

2. PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY

Planowany zakres zadania obejmuje przebudowę 2 stacji wodociągowych na terenie gminy. W I etapie planowane jest wykonanie przebudowy stacji w m. Mgowo. Zakres zadania to:

- monitoring wydobywania wody i działania zasobów wodociągowych,
- wymiana pomp głębinowych i poziomych,
- budowa nowych urządzeń technologicznych do uzdatniania wody,
- budowa układu automatyki i aparatury kontrolno pomiarowej,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- zmiana systemu ogrzewania i wymiana instalacji c.o.,
- zmiana instalacji wentylacyjnej,

- ogólny remont budowlany.

Realizacja zadania pozwoli na osiągnięcie wyższych parametrów uzdatniania wody oraz będzie spełniać wymogi unijne. Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków budżetu Unii. Wartość projektu określono na kwotę 1.973.210,-.

W 2006 roku opracowano dokumenty niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej tj. decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, raport oddziaływania na środowisko itp. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja techniczna.

II etap zakłada przebudowę i rozbudowę stacji w miejscowości Płużnica polegający na:

- demontażu istniejących odżelaziaczy, hydroforów, pomp i sprężarek olejowych,
- demontażu istniejących rurociągów żeliwnych i stalowych,
- demontażu instalacji elektrycznych i pomiarowych.
- montażu nowych urządzeń (aeratory, odżelaziacze, zespół pompowo-hydroforowy, sprężarki bezolejowe, wentylator, osuszacze powietrza).
- montażu dwóch zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 150 lub 200 m³,
- montażu nowej instalacji elektrycznej oraz aparatury kontrolno – pomiarowej.
- montażu nowych rurociągów technologicznych i inst. wod.-kan.,
- budowie odstojnika wód popłucznych,
- wykonaniu remontu pomieszczenia stacji (nowa posadzka, nowa stolarka okienna, malowanie ścian, odwodnienie posadzki),
- budowa budynku w którym znajdować się będzie: szatnia brudna i czysta, węzeł sanitarny oraz stacja dezynfekcji i koagulacji wody i pomieszczenie dla agregatu prądotwórczego.

Planowana realizacja zadania w 2009r.

W 2007 roku opracowano dokumenty niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej tj. decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, raport oddziaływania na środowisko itp. Na początku 2008 r. zostanie zlecone opracowanie dokumentacji technicznej.

3. ZAGOSPODARPOWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DZIAŁOWO.

Zagospodarowanie terenu ma polegać na zbudowaniu boiska sportowego i placu zabaw.

Zakres projektu obejmuje:

1. Budowa boiska - plac gier i zabaw (pow. 396,58 m²) zostanie wykonany z kostki betonowej grubości 6 cm na podkładzie z betonu B10 i podsypce piaskowej grubości 15 cm. odprowadzenie wód opadowych na teren działki - teren zielony, spadki na dwie strony.
2. Ogrodzenie z siatki - piłkołap - planuje się wykonać ogrodzenie z dwóch stron z siatki ocynkowanej wysokości 4,00 m na słupach stalowych fi 76/3 mm. piłkołap ma służyć uniknięciu wypadania piłki poza teren, jak również zabezpieczyć teren.
3. Tereny zielone - planujemy pozostałą część działek, nieutwardzoną, częściowo zniwelować, wyrównać, obsiać trawą i dokonać nasadzeń drzew iglastych.
4. Wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego:
 - bramka do piłki ręcznej wraz z siatkami - 2 szt.,
 - zestaw do piłki koszykowej, tj. słupek, tablica wraz z koszem 1 szt.,
 - zestaw do piłki siatkowej, kometki, tenisa ziemnego, tj. słupki i siatka - 1 zestaw,
 - zjeżdżalnia dla dzieci - 1 szt.,
 - huśtawka pojedyncza - 1 szt.,
 - huśtawka podwójna - 1 szt.,
 - huśtawki na sprężynie - 6 szt.

Wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 30 lipca 2007 r. i do dnia dzisiejszego oczekujemy na rozstrzygnięcie. W 2007 r. wydatkowano środki w wysokości 2. 874,-. Łączna wartość projektu 120.000,-. Planowane do poniesienia wydatki w 2008r. – 117.126,-.

4.ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM KULTURALNO-WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO.

Realizacja zadania ma polegać min. na budowie drogi dojazdowej do gospodarstw domowych stanowiącej jednocześnie uzupełniający ciąg pieszych dla mieszkańców wsi Błędowo. Roboty polegać będą na wykonaniu odwodnienia w istniejącym pasie drogowym w formie rowów otwartych – chłonnych. Na koronie drogi powstanie jezdnia wykonana z kostki betonowej POL – BRUK gr. 8 cm na podsypce betonowej gr. 20 cm obramowana krawężnikiem ulicznym. Długość odcinka wynosić będzie około 300 mb o szerokości 5 m. Wykonany ma być także parking o pow. 300m².

Zamontowane będzie oświetlenie parkowe, posadowione ławki, nasadzone drzewa i krzewy ozdobne, rabatki.

W wyniku realizacji zadania stworzymy centrum wsi w taki sposób aby był to teren atrakcyjny dla mieszkańców, turystów i młodzieży. Wartość szacunkowa projektu 500.000. Zadanie planowane do realizacji w ramach PAOW 2007-2013.

5.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY.

Droga gminna w Bielawach o długości 1125 mb wybudowana w 1985r. wymaga natychmiastowego ulepszenia jej poprzez zastosowanie powierzchniowego utwardzenia korony i wyprofilowania poboczy drogi. Ciężki sprzęt rolniczy powoduje niszczenie nawierzchni drogi. Brak właściwego odwodnienia drogi powoduje po okresie zimowym pęknięcia nawierzchni.

Ponieważ droga ta jest jedyną drogą dojazdową do pól rolniczych intensywność przemieszczania się pojazdów jest bardzo duża. Zadanie planowane do wykonania w ramach dofinansowania ze środków FOGR. Szacowany koszt zadania 280.000,-

6.BUDOWA DROGI ASFALTOWEJ DO OBSZARU USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO W WIELDZADZU.

Inwestycja ta jest niezbędna z uwagi na rozwój ośrodka przemysłowo-usługowego w Wieldzadzu w ramach , którego funkcjonują 3 firmy.

Istniejąca już podbudowa z kruszywa wapiennego nie spełnia wymogów dla intensywnego ruchu kołowego o dużym tonażu dlatego konieczne jest utwardzenie drogi nawierzchnią bitumiczną. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków budżetu Unii. Szacowana wartość zadania 409.120,-. Planowane wydatki w 2008r. 400.000,-.

7 . WYKUP GRUNTÓW.

W celu uregulowania stanów prawnych kontynuacja wykup gruntów pod przepompowniami i drogami. Zabezpieczono kwotę 21.500,-.

8. ZAKUP KOMPUTERÓW.

Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego oraz zmiana oprogramowania w związku z informatyzacją urzędu – 25.000,-.

9. TERMOIZOLACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY.

Remont dachu polegać będzie na dociepleniu dachu styropapą, uzupełnieniem obróbek blacharskich, przemurowaniu kominów z cegieł, uzupełnieniu tynków na kominach i ogniomurach.

Realizacja zadania konieczna jest ze względu na brak termoizolacji dachu a co za tym idzie duże straty ciepła w okresie grzewczym oraz wysokie nagrzewanie pomieszczeń I piętra w okresie letnim. Zły stan techniczny kominów wskazany w protokole kominiarskim nr 46 z 2006 oraz w protokole Nr 80z 2007r. Szacowany koszt zadania 30.000,-.

10. BUDOWA OŚWIETLENIA W BŁĘDOWIE.

Konieczność rozbudowy instalacji oświetlenia drogowego o kolejne 3 lampy w kierunku miejscowości Kotnowo, wynika z faktu nasilania się ruchu kołowego na tym odcinku drogi. Ważnym aspektem jest również poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze zabudowanym z uwagi na brak chodnika i przemieszczanie się ludzi po poboczach dróg. Szacowany wydatek 15.000,-.

11. ROZBUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI DZIAŁOWO.

Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest dobudowa do istniejącego budynku świetlicy wiejskiej pomieszczenia gospodarczego i sanitariatu .

Brak toalety uniemożliwia prawidłowe korzystanie z obiektu. Natomiast pomieszczenie gospodarczo-magazynowe pozwoli na przeniesienie niezbędnych urządzeń, pomocy znajdujących się na wyposażeniu i lepsze wykorzystanie pomieszczenia świetlicy. W 2007 r. zakupiono pustaki oraz dokonano ponownego wytyczenia geodezyjnego w związku z interwencją mieszkańca miejscowości Działowo. Interwencja spowodowała przerwanie prac w zakresie wykonania stanu surowego. Poniesiono wydatki w kwocie 7.078,-. Kontynuacja zadania w 2008 r. – planowane wydatki 28.000,-.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO - URZĘDU GMINY

1	2	3		4	5	6	
Lp	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 30.09.2006r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2006r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1	Grunty własne		565 539,91	20 000,00	26 627,00		558 912,91
2	BUDYNKI I BUDOWLE		28 014 305,24	432 480,00	385 011,22		28 061 774,02
	w tym:						
	Budynki szkolne		6 167 401,29				6 167 401,29
	Budynki mieszkalne		624 803,51		61 707,00		563 096,51
	Budynki pozostałe		1 845 079,12				1 845 079,12
	BUDOWLE		13 300 033,70	432 480,00	323 304,22		13 409 209,48
	w tym:						
	Sieć wodociągowa		3 052 166,07				3 052 166,07
	Sieć kanalizacyjna		7 664 192,01				7 664 192,01
	Drogi		6 076 987,62				6 076 987,62
3	Maszyny i urządzenia techniczne		364 971,19	3 800,00			368 771,19
4	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		1 538 096,10				1 538 096,10
5	Środki transportowe		747 004,83				747 004,83

