

ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO PROJEKTU BUDŻETU

GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2009

Projekt budżet gminy Płużnica na rok 2009 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.

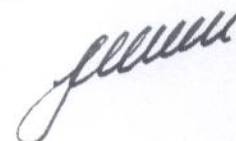
Za podstawę określenia priorytetów w wydatkach przyjęto strategię rozwoju gminy Płużnica, zawierającą także pakiet zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem obsługi środków unijnych.

Główne kierunki dotyczą:

1. Budowy /przebudowy/ dróg, chodników.
2. Zaopatrzenia w wodę.
3. 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 – 4820-21/2008 z 10 października 2008 r., Urzędu Wojewódzkiego -pismo Nr WFB.I-3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego- pismo DTR – 3101 – 2/08 z dnia 21.10.2008 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. pozostawiając stawkę obowiązującą w 2008r. W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto 5% wzrost w stosunku do stawek obowiązujących w 2008 roku. Przyjęto także wzrost cen za dostarczaną wodę o 10% oraz za odbiór ścieków o 20% w stosunku do stawek obowiązujących w 2008 r.



Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008, uwzględniając jednocześnie niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 2,9 % inflacji. Specyfika wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego też nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków, a w niektórych podziałkach znacznie wyższy,
- wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej uwzględniający 5% wzrost płac od 1 stycznia 2009 r. oraz kolejny 5% wzrost od 01.09.2009 r./pracownicy pedagogiczni/,
- średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych przyjęto w wysokości 10%,
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2008 r. na wynagrodzenia osobowe,
- składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy planuje się w wysokości 15,19% podstawy wymiaru w UG, 16,06% podstawy wymiaru w OPS a w placówkach oświatowych 15,46 %,- w gimnazjum, 15,19% – w szkole podstawowej oraz liceum ogólnokształcącym,
- wydatki na Fundusz Pracy planowane są w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się na podstawie art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.);
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie - 2.281,57 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2008 r., obliczony jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) dla pozostałych pracowników w wysokości 1.000,00 zł na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli 900 zł na osobę.
- odpis na Rady Sołeckie – 5% planowanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych. Ujęto także po stronie dochodowej planowane do pozyskania



dotacje rozwojowe w ramach programu PROW z działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

BUDŻET GMINY PŁUŻNICA

NA ROK 2009

Budżet gminy na 2009 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **15.351.255 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **17.256.757 zł**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości - **1.905.502 zł**
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:
1/ zaciągniętych pożyczek w kwocie - 704.000 zł
2/ wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.201.502 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	- 5.767.246	tj.37,57%
w tym :		
- oświatowa	- 3.781.418	
- wyrównawcza	- 1.809.150	
- równoważąca	- 176.678	
- dotacje ogółem	- 5.153.030	tj.33,57%
- dochody własne gminy	- 4.430.979	tj.28,86%
OGÓŁEM	-15.351.255	

=====



Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa wzrostowi o kwotę 155.107,00 zł w stosunku do kwoty z roku 2008.

Przydzielona kwota została określona na podstawie :

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2007 r. i na dzień 10 października 2007 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2008 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB,
- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 (rok szkolny 2007/2008).

Liczba uczniów w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi :

	Rok szkolny 2007/2008	Rok szkolny 2008/2009
Szkoła Podstawowa	372	349
Gimnazjum	259	237
Liceum Ogólnokształcące	46	29
	<hr/>	<hr/>
	677	615

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2009 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w ramach SIO według stanu na dzień 30 września 2008 r. i stosownie do tych danych ulegnie znacznemu zmniejszeniu w związku z ubytkiem 62 uczniów.

Wzrostowi uległa także wstępna kwota subwencji wyrównawczej o kwotę 438.757 zł i wynosi 1.809.150 zł w tym kwota podstawowa naliczana na podstawie dochodów podatkowych gminy uzyskanych w 2007 roku oraz danych o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS wynosi – 1.186.265 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 622.885 zł. Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 176.678 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 2008 r. wynosi 23.758 zł.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców uległ wzrostowi z kwoty 663,50 zł do 723,77 zł W skali kraju dochód ten także wzrósł z kwoty 954,74 zł do 1.119,20 zł.

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 2009 roku wynosi 36,72% i jest o 0,23 punktu procentowego wyższy niż w 2008 r. 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 2008 wynosi 156.669 zł. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2008 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 3.534.422,- w tym:

- *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI* - 3.134.422,-
 - wpływy z usług -ścieki - 155.000,-,
 - wpływy za dostarczoną wodę - 600.000,-,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 500,-
 - dotacje rozwojowe – 2.378.922,- planowana do pozyskania dotacja na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo w ramach programu PROW- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

- *PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 plan 400.000,-*
Planowana do pozyskania dotacja rozwojowa na zadanie z zakresu Odnowy Wsi – „Budowa centrum sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Płużnica”.

DZIAŁ LEŚNICTWO plan 2.000,- w tym:

- *GOSPODARKA LEŚNA* 2.000,- wpływy z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 108.500,- w tym:

- *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* 108.500,- obejmująca;
 - wpływy za użytkowanie wieczyste - 8.000,-,
 - wpływy z najmu /lokale mieszkalne i użytkowe/ i dzierżawy mienia komunalnego - 35.000,
 - dochody ze sprzedaży mienia oraz spłaty rat - 65.000 - planuje się sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Płużnica,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 500,-

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 3.000,-

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



DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZA plan 119.600,- w tym:

- *URZĘDY WOJEWÓDZKIE - 74.600,- w tym; - 74.200,-* dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej oraz planowane wpływy w kwocie 400,- od wpłat za wydanie dowodów osobistych(5% od wpłat).

- *URZĘDY GMIN - 45.000,- w tym:*
 - wpływy za świadczone usługi: za transport niepełnosprawnych, specyfikacje przetargowe, wpłaty za rozmowy telefoniczne - 5.000,-,
 - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat - 40.000,-.

DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 808,-

- *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - 808 zł* dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2009 r.

DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 3.516.579,- w tym:

- *WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 902.903,- w tym:*

- podatek od nieruchomości - 850.000,-
- podatek rolny - 49.700,-
- podatek leśny - 2.200,-
- podatek od środków transportowych - 1.003,-



➤ WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH PLAN 1.378.200,- w

tym:

- podatek od nieruchomości - 250.000,-
- podatek rolny - 1.060.000,-
- podatek leśny - 1.200,-
- podatek od środków transportowych - 40.000,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe - 25.000,-
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.000,-

➤ WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 80.500,- obejmujący:

- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60.000,-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 500,- za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz wprowadzane zmiany.

➤ UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 1.154.976,- w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.153.776,- wprowadzono w kwocie określonej w piśmie Ministra Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.200,-.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA plan 5.767.246,- w tym;

➤ CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 3.781.418,-.

➤ CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan 1.809.150,-.



➤ *WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH PLAN 1.378.200,- w*

tym:

- podatek od nieruchomości - 250.000,-
- podatek rolny - 1.060.000,-
- podatek leśny - 1.200,-
- podatek od środków transportowych - 40.000,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe - 25.000,-
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.000,-

➤ *WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 80.500,- obejmujący:*

- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60.000,-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 500,- za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz wprowadzane zmiany.

➤ *UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 1.154.976,- w tym:*

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.153.776,- wprowadzono w kwocie określonej w piśmie Ministra Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.200,-.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA plan 5.767.246,- w tym;

➤ *CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 3.781.418,-.*

➤ *CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan 1.809.150,-.*



➤ CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY plan – 176.678,-.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 37.000,-

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 37.000,-

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 2.262.100,- w tym:

➤ ŚWIADCZENIA RODZINNE ,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - dotacja 1.799.000,- 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 20.500,-.

➤ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - dotacja 212.000,- w tym na zasiłki stałe 162.000,-, zasiłki okresowe-50.000,-.

➤ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – dotacja na utrzymanie ośrodka 74.600,-.

➤ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 24.000,- w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych - 3.000,-,
- dotacja na usługi specjalistyczne – 21.000,-.

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 132.000,- 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 2009 .

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located on the right side of the page.

W Y D A T K I

Główne kierunki wydatków i % udział w wydatkach ogółem:

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 615 545	32,55
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	561 210	3,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 000	0,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203 000	1,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 066 003	11,98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	808	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	91 230	0,52
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 500	0,58
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000	0,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000	0,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 792 193	27,76
851	OCHRONA ZDROWIA	103 000	0,59
852	POMOC SPOŁECZNA	2 896 860	16,78
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 845	0,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 893	0,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 000	0,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249 900	1,45
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 770	0,50
	OGÓŁEM	17 256 757	100,00



**W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM
STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:**

- wydatki bieżące zadań własnych	- 9.836.744,-
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 2.077.508,-
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z zakresu administracji rządowej	- 3.000,-
- wydatki majątkowe	- 5.179.505,-
- rezerwy	- 160.000,-

Wydatki majątkowe stanowią 30,01% wielkości budżetu i obejmują:

- a) rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo /zadania planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu Unii -wniosek będzie złożony po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu,
- b) zadanie planowane do realizacji w ramach PROW- Odnowa Wsi – „ Płużnica jako nowoczesne centrum rekreacyjno-sportowe” – wniosek będzie złożony po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu,
- c) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Płużnica. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków FOGR,
- d) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wieldządz – odcinek długości 0,638 km, wniosek złożony o dofinansowanie w ramach RPO,
- e) wykup gruntów pod przepompowniami oraz przy rowie gminnym w celu uregulowania stanu prawnego,
- f) udzielenie dotacji dla SPZOZ na rozbudowę budynku OZ w Nowej Wsi Królewskiej,
- g) budowę przepompowni ścieków w Działowie,
- h) budowę sieci wodociągowej w Błędowie,
- i) rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Płużnica,
- j) przebudowę Szkoły Podstawowej w Płużnicy,
- k) zakup wyciągarki – do wyciągania pomp na przepompowniach w celu usuwania awarii,
- l) zakup kserokopiarki,



W zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych utrzymano próg 60% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny. Wprowadzono plan na opracowanie planów pod siłownie wiatrowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zapłatę II raty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Płużnica. Zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg w tym odśnieżanie, bieżące remonty a także na bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji w związku z koniecznością dokonania wymiany pomp, przepływomierzy itp. Zwiększone plany wydatków dotyczą także wynagrodzeń i pochodnych w związku z planowanymi podwyżkami, a także za pobyt podopiecznych w DPS w związku z planowanym umieszczeniem kolejnych 2 osób oraz na usługi opiekuńcze zwykłe, gdzie liczba osób, którym należy się ta forma pomocy wzrasta. Zaplanowano wydatki na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych.



**CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH**

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - PLAN 5.615.545,- w tym:

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

- *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANIATACYJNA WSI - 4.961.585,-*
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty zgodnie z przepisami bhp) - 1.000,-
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 157.100,- 5 etatów
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.000,-
 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - 40.000,- (inkaso za wodę i ścieki)
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 25.000,-
 - składki na Fundusz Pracy - 4.050,-
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 4.000,-
 - zakup materiałów i wyposażenia- do usuwania awarii, funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych w tym wymiana pomp na przepompowniach i obiektach hydroforni, oczyszczalni- 80.000,-
 - zakup energii - 250.000,-
 - zakup usług remontowych: na usługi remontowe na awariach, legalizacja wodomierzy, naprawę pomp i wymiana przepływomierzy itp. - 50.000,-
 - zakup usług zdrowotnych - 300,-
 - zakup usług pozostałych - 300.000,- min. za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Wąbrzeźnie, badania prądu, wody, ścieków, dezynfekcja studni, wywóz osadu,
 - zakup usług dostępu do sieci internetowych - 1.400,-
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 12.000,-
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.000,-
 - podróże służbowe krajowe - 16.000,-
 - różne opłaty i składki - za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, ubezpieczenie obiektów - 15.000,-
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.000,-



- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.000,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 3.987.535,- obejmują:
 - rozbudowę stacji wodociągowej w Płużnicy – 70.000,-
 - budowę sieci wodociągowej w Błędowie – 70.000,-
 - budowę przepompowni ścieków w Działowie – 23.700,-
 - rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo -3.814.835,- Na pokrycie planowanych wydatków w części kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania z udziałem środków EFRROW zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - do czasu refundacji środków- zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. W związku z krótkim okresem realizacji zadania- zakładamy zwrot środków unijnych w tym samym roku budżetowym i spłatę zaciągniętej pożyczki.
 - zakup wyciągarki – 9.000,-/ patrz: opis inwestycji/

➤ *IZBY ROLNICZE – 24.000,-*

- 2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz rozliczenie końcowe za rok 2008– 24.000,-.

➤ *PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 - 526.760,-*

planowane zadane w ramach dofinansowania z budżetu unii pn. „ Budowa centrum sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Płużnica”- udział środków własnych 126.760,- , dofinansowanie 400.000,- patrz załącznik inwestycyjny.

Na pokrycie planowanych wydatków w części kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania z udziałem środków EFRROW zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - do czasu refundacji środków zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r W związku z krótkim okresem realizacji zadania- zakładamy zwrot środków unijnych w tym samym roku budżetowym i spłatę zaciągniętej pożyczki.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 87.200,-*

- zakupy usług pozostałych - badanie próbek glebowych- 5.200,- w związku



objęciem gminy programem azotanowym.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 82.000,- planowane zadanie w zakresie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejsc. Płachawy.

DZIAŁ	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN	561.210- w tym :
--------------	-----------------------------	-------------	-------------------------

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

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

➤ *DROGI PUBLICZNE GMINNE* - 558.210,- w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup szlaki, tłuczenia do bieżącego utrzymania dróg, kostki, cementu, piasku do napraw chodników – 65.000,-
- zakup usług remontowych min. praca równiarką, naprawa chodników, odnowienie części nawierzchni drogi asfaltowej w miejscowości Wiewiórki – 95.000,-
- zakup usług pozostałych: transport, zbieranie poboczy ,odśnieżanie – 90.000,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 308.210,-/patrz załącznik inwestycyjny/. Zaplanowano po stronie wydatkowej udział środków budżetu unii oraz udział środków krajowych. W ramach RPO następuje refundacja wydatków wobec powyższego w załączniku inwestycyjnym zaplanowano udział środków własnych na pokrycie całości zadania. Po otrzymaniu refundacji nastąpi wprowadzenie kwoty refundowanej do planu dochodów gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

DZIAŁ	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	71.000,-	w tym:
--------------	--------------------------------	-------------	-----------------	---------------

➤ *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* – 49.000,-

- zakup usług pozostałych: pomiary, szacunki – 18.000-
- różne opłaty i składki: opłaty za znaki skarbowe, wpisy do KW, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych - 1.000,-



- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów w celu uregulowania stanu prawnego 30.000,-.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –22.000,-*

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu budynków, mieszkań komunalnych – 7.000,-
- zakup energii- mieszkania komunalne -1.300,-
- zakup usług remontowych –remonty w mieszkaniach komunalnych - 8.500,-
- zakup usług pozostałych: transport, badania kominiarskie – 4.000,-
- różne opłaty i składki: za emisję spalin, ubezpieczenia budynków – 1.200,-

DZIAŁ	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	203.000,-w tym:
-------	----------------------	------	-----------------

➤ *PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 200.000,-*
 opracowanie planów miejscowych pod siłownie wiatrowe oraz koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy, opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zapłata II raty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płużnica.

➤ *CMENTARZE* - na utrzymanie cmentarzy – 3.000zł.

DZIAŁ	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN	2.066.003- w tym:
-------	-------------------------	------	-------------------

➤ *URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 134.000,- -obejmuje:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 90.000,- (2,5etatu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.500,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17.000,-
- składki na Fundusz Pracy - 2.400,-
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.000,-
- zakupy związane z jubileuszami mieszkańców oraz druki, czasopisma– 6.500,-
- zakup usług remontowych – remont biurka USC- 2.000,-
- zakup usług pozostałych –oprawa ksiąg USC, abonament za oprogramowanie komputerowe - 4.000,-

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.500,-
- szkolenie pracowników – 1.600,-
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 500,- zgodnie z przepisami bhp.

➤ *RADY GMIN – 110.500,-*

- diety dla radnych 98.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,-
- zakup usług pozostałych min. szkolenia – 3.000,-
- podróże służbowe krajowe – 2.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.000,- tonery do drukarki itp

➤ *URZĘDY GMIN – 1.536.303,-*

- 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 890.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 150.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 25.000
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,-
- 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, zakup sprzętu biurowego –110.000,-
- zakup energii – 9.500,-
- zakup usług remontowych- naprawa komputerów, ksero, legalizacja gaśnic , konserwacja systemu alarmowego, remont elewacji budynku urzędu– 25.000,-
- zakup usług zdrowotnych - 600,-
- zakup usług pozostałych- nadzór informatyczny. przegląd techniczny, ogłoszenia, sprzątnięcie, abonament za BIP, LEX, abonament za oprogramowania RADIX i



program antywirusowy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, pomiary rezystencji prądu itp. – 102.000,-

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.500,-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 18.000,-
- 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 –15.000,-
- odpisy na ZFŚS – 20.000,-
- pozostałe podatki – 1.003,- podatek od autobusu gminnego,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.500,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 25.000,-
dodatkowe wydatki związane z informatyzacją urzędu,

➤ *PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 40.400,-*

- wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000,- ½ etatu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.100,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.400,-
- składki na Fundusz Pracy – 500,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 400,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,- upominki, materiały biurowe itp.
- zakup usług pozostałych – 12.000,- foldery, gadżety itp.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.000,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 500,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,-
- podróże służbowe – 1.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.000,-

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 244.800,- - obejmuje :*

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , zakup wody dla pracowników interwencyjnych zgodnie z bhp – 1.500,-



- diety dla sołtysów – 9.000,-
- wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych – 100.000,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.000,-
- składki na Fundusz Pracy –4.500,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 5.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia- zakupy materiałowe dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach ustalonego odpisu - 35.000,-
- zakup energii – 9.000,-
- zakup usług remontowych- 2.000,-
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie – 2.000,-
- zakup usług pozostałych – min.realizacja usług przez Rady Sołeckie w ramach odpisu -30.600,-
- różne opłaty i składki 7.700,- – składka członkowska do Banku Żywności w Grudziądzu-7.200 oraz Związku Autostrad 500,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.000,-
- szkolenia bhp pracowników – 1.500,-

**DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA PLAN 808,-**

- *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 808,- na prowadzenie rejestru wyborców.*

**DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN 91.230 ,- w tym:**

- *OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - 91.230,-*
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /bez nagród/ - 12.000,-
ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach gaśniczych, szkoleniach itp.
- składki na ubezpieczenie społeczne od kierowców - 700,-
- składki na Fundusz Pracy – 80,-
- wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia dla kierowców – 8.000,-



DZIAŁ	RÓŻNE ROZLICZENIA	PLAN	160.000,-
--------------	--------------------------	-------------	------------------

➤ *REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 160.000,-*

- rezerwa ogólna - 80.000,-
- rezerwa celowa - 80.000,- w tym :
 - a) 60.000,- na zadania własne planowane do zlecenia na zasadach określonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie min.:
 - prowadzenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców gminy,
 - prowadzenie i obsługa CWP dla rolników z terenu gminy,
 - wsparcie osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej oraz działania integracyjne,
 - organizacja zajęć integracyjnych dla seniorów z terenu gminy w zakresie podtrzymania tradycji lokalnych wielopokoleniowej współpracy i profilaktyki zdrowotnej,
 - prowadzenie zajęć integracyjnych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy,
 - wymiana międzynarodowa dzieci i młodzieży,
 - organizacja działań artystycznych mieszkańców gminy,
 - b) 20.000,- na zarządzanie kryzysowe

DZIAŁ	OŚWIATA I WYCHOWANIE	PLAN	4.792.193,-	z tego:
--------------	-----------------------------	-------------	--------------------	----------------

➤ *SZKOŁY PODSTAWOWE – 2.373.900,- w tym:*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna–98.300,-
- wynagrodzenia osobowe - 1.300.600,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 228.000,-
- składki na Fundusz Pracy -36.700,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 500,-
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych, czasopism, oleju opałowego , materiałów do bieżących napraw i remontów itp. -120.000,-,



- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000,-
- zakup energii – 25.000,-
- zakup usług remontowych-serwis kotłowni, naprawy komputerów, ksero- 9.000,-
- zakup usług zdrowotnych – 500,-
- zakup usług pozostałych- sprzątanie, wywóz nieczystości, prowizje, wycieczki szkolne, opłaty RTV, itp. - ogółem 145.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet -2.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -1.200,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.500,-
- podróże służbowe krajowe – 600,-
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, budynków–1.000,-
- odpisy na ZFŚS – 83.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 3.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.000,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000,-

➤ *PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 166.010,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna – 10.500,-
- wynagrodzenia osobowe - 112.110,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 20.000,-
- składki na Fundusz Pracy –3.200,-
- zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, -1.000,-
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,-
- odpisy na ZFŚS – 9.200,-

➤ *PRZEDSZKOLA - PLAN 8.000,-*

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego – 8.000,- - dotacja za uczęszczanie dzieci do przedszkola położonego poza terenem gminy.

➤ *GIMNAZJUM –1.405.700,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki



- mieszkańciew, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 60.000,-
- wynagrodzenia osobowe - 848.000,-
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.000,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 150.500,-
 - składki na Fundusz Pracy – 23.800,-
 - składki na PFRON- 300,-
 - zakup materiałów i wyposażenia- olej opałowy, środki czystości do sprzątania sali gimnastycznej, materiały biurowe, czasopisma , materiały do remontów i bieżących napraw -82.000,-
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– 4.000,-
 - zakup energii – 16.000,-
 - zakup usług remontowych- serwis kotłowni, naprawa sprzętu – 6.000,-
 - zakup usług zdrowotnych – 500,-
 - zakup usług pozostałych- sprzątnięcie, wywóz nieczystości, prowizje, wycieczki szkolne-84.000,-
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000,-
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.000,-
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.000,-
 - podróże służbowe krajowe – 500,-
 - różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 1.500,-
 - odpisy na ZFŚS – 52.600,-
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 2.000,-
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.000,-

➤ *DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- plan 469.800,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 500,-
- wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz 5 opiekunów - 100.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.500,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 2.600,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 5.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, części -42.000,-
- zakup usług remontowych: naprawa autobusu – 1.000,-
- zakup usług zdrowotnych – 200,-



- zakup usług pozostałych – usługi przewozowe, bilety dla uczniów szkół specjalnych, przegląd techniczny – 285.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1.000,-
- podróże służbowe krajowe- 500,-
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie autobusu – 4.500,-
- odpisy na ZFŚS – 6.000,-
- *LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – plan 280.350,-*
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty – 7.200,-
- wynagrodzenia osobowe - 195.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.800,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 32.400,-
- składki na Fundusz Pracy – 5.300,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 100,-
- zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe, czasopisma -2.000,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,-
- zakup usług remontowych –konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego– 1.000,-
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe itp. – 2.500,-
- podróże służbowe krajowe – .500,-
- różne opłaty i składki - 500,-/ ubezpieczenie sprzętu/
- odpisy na ZFŚS – 13.850,-
- zakup materiałów papierniczych – 200,-
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.000,-
- *DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 21.733,-*
- zakup usług pozostałych-czesne dla studiujących nauczycieli – 8.811,-
- szkolenie nauczycieli, doradztwo metodyczne – 10.476,-
- podróże służbowe – 2.446,-
- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 66.700,-*
- odpisy na ZFŚS dla emerytów, rencistów - 29.700,-
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 37.000,-.

DZIAŁ	OCHRONA ZDROWIA	PLAN	103.000,- w tym:
--------------	------------------------	-------------	-------------------------

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

➤ *PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI* - 60.000,-

- 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, prowadzenie punktu konsultacyjnego.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* – 40.000,-

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

DZIAŁ	OPIEKA SPOŁECZNA	PLAN	2.896.860,- w tym:
--------------	-------------------------	-------------	---------------------------

➤ *DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ* -60.000,-

- zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jednostek - 60.000,-

➤ *OŚRODKI WSPARCIA* 5.500,- (środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług remontowych)

➤ *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO* - 1.799.000,-

- świadczenia społeczne – 1.723.451,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.866,-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.500,-

- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.916,-

- składki na fundusz pracy – 767,-



- wpłaty na PFRON - 300,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,-/czasopisma, druki, koperty, tonery do ksero/
- zakup usług pozostałych – 8.000,-/ prowizje od wypłat i przelewów, nadzór Informatyczny, opłata abonamentowa za oprogramowanie/
- podróże służbowe krajowe – 500,-
- odpisy na ZFŚS - 1.500,-
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 200,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 1.500,-/tusze, tonery/,

➤ *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ - 20.500,-*

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20.500,-,

➤ *ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - 282.000,- w tym:*

- świadczenia społeczne –zasiłki - 282.000,- w tym: zasiłki stałe – 162.000,-, okresowe 50.000,-, celowe – 70.000,-.

➤ *DODATKI MIESZKANIOWE – 190.000,-*

- wypłata dodatków mieszkaniowych– 190.000,-

➤ *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 259.960,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty zgodnie z przepisami bhp– 2.500,-
- wynagrodzenia osobowe – 4 etaty - 152.700,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.250,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 26.500,-
- składki na Fundusz Pracy – 4.100,-
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,- na sprzątnięcie,
- zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, czasopisma, druki, tonery do ksero -9.000,-



- zakup energii- 4.000,-
- zakup usług remontowych-naprawy sprzętu biurowego oraz komputerów-1.200,-
- zakup usług zdrowotnych – 100,-
- zakup usług pozostałych - obsługa informatyczna, czesne, prowizje, abonament za oprogramowania - 15.000,-
- zakup usług do sieci Internet – 1.000,-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.500,-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.500,-
- podróże służbowe krajowe – 6.600,-
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu- 600,-
- podatek od nieruchomości – 410,-
- szkolenia dla pracowników – 1.000,-
- odpisy na ZFŚS – 5.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki) – 5.000,-

➤ *USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 71.400,-*

- składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów-zleceń – 9.676,-
 - składki na Fundusz Pracy –1.474,-
 - zakup usług pozostałych- realizacja umów zleceń za świadczone usługi –60.250,-
- W ogólnej kwocie wydatków kwotę 21.000,- stanowią usługi specjalistyczne-finansowane z budżetu państwa. Ponadto nastąpił wzrost planu na usługi zwykłe w związku ze stałym zwiększaniem się osób uprawnionych do tej formy pomocy.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 208.500,-*

- świadczenia społeczne – dożywianie 182.000,-, prace społecznie użyteczne- 20.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,-
- zakup usług pozostałych-transport żywności, darów -4800, szkolenia bhp pracowników zatrudnianych na pracach społecznie użytecznych -1.200,-

DZIAŁ POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

-plan 4.845,- w tym:

➤ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 4.845,- w tym:

- dotacja przekazywana do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 4.045,-
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,- na dofinansowanie projektu dla osób niepełnosprawnych,
- zakup usług pozostałych - 300,- /transport osób niepełnosprawnych/

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 88.893,-

➤ *DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 593,-*

- szkolenia dla nauczycieli oddziałów 5 - latków – 400,-
- podróże służbowe – 193,-

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 88.300,- na powadzenie oddziałów 5-latków*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 4.400,-
- wynagrodzenia osobowe – 2 etaty - 59.300,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.100,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.800,-
- składki na Fundusz Pracy – 1.600,-
- zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe – 1.500,-,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,-
- odpisy na ZFŚS – 4.600,-

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 117.000,- w tym:

➤ *OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG –84.000,-*

- zakup energii –60.000,-



- konserwacja oświetlenia – 24.000,-
 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - 23.000,-
- zakup usług pozostałych – 23.000,- za wywóz nieczystości stałych.
 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 10.000,- - planowane wydatki za przyjęcie bezpańskich psów.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN - 249.900,- w tym:

- *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 168.900,-*
 - zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy do remizo-świetlicy w Płużnicy, świetlicy w Orłowie, węgla do świetlic, materiały do remontu świetlic- 72.000,-
 - wynagrodzenie bezosobowe - 5.800,- na opiekuna ośrodka w Orłowie,
 - zakup energii – 24.000,-
 - zakup usług remontowych – 30.000,-/ serwis kotłowni, naprawy świetlic/
 - zakup usług pozostałych: transport, itp 29.000,-
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.500,-
 - rozmowy komórkowe – 1.000,-
 - rozmowy z telefonii stacjonarnej – 4.000,-
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie świetlic– 1.600,-
- *BIBLIOTEKI – 30.000,- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy.*
- *OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW PLAN –15.000,-*
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych kościołów–15.000,-
- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- wydatki na organizację imprez kulturalnych- Święta Rodziny, dożynek, Dnia konia - plan 36.000,-.*



➤ *ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 86.770,-*

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 - 29.400,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.100,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.450,-
- składki na Fundusz Pracy – 1.060,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 860,-
- wynagrodzenie bezosobowe -21.500,- za prowadzone zajęcia sportowe oraz dla koordynatora zajęć.
- zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości, materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy-12.000,-,
- zakup usług remontowych- - 6.500,- serwis kotłowni, naprawy,
- zakup usług pozostałych – 3.100,- usługi transportowe, przewóz uczestników zawodów sportowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 500,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000,-
- podróże służbowe – 1.000,-,
- odpis na ZFŚS – 1.000,-.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 4.994.655,- obejmują:

- I. Planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania w zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo w kwocie **704.000,-**
- II. Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW w tym:
 - na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo – **2.378.922,-**
 - budowa centrum sport, rekreacji i kultury w miejscowości Płużnica-**400.000,-**.
- II. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – **1.511.734,-** w tym: na pokrycie deficytu 1.201.502,-.

Rozchody w wysokości 3.089.154 w tym:

- I. Związane ze spłatą rat wcześniej zaciągniętego kredytu oraz pożyczek w tym :
 - rata kredytu – **40.000,-**
 - raty pożyczek – **270.232,-**
- II. Spłatę zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW – **2.778.922,-**.



**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan środków na początku roku - **35.000,00**

Planowane przychody stanowią kwotę - 4.000,00

i obejmują wpływy z tytułu opłat przekazywane
przez zarząd województwa

Planowane wydatki stanowią kwotę - 17.000,00
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 - **22.000,00**



ZADANIA INWESTYCYJNE

1. ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MGOWO

Planowany zakres zadania obejmuje :

- demontaż istniejących odżelaziaczy, hydroforów, pomp i sprężarek olejowych,
- demontaż istniejących rurociągów żeliwnych i stalowych,
- demontaż instalacji elektrycznych i pomiarowych.

Sporządzenie projektów technicznych wykonawczych dla nowej technologii procesu uzdatnienia wody i wyposażenia stacji (aerator, odżelaziacze, zespół pompowo-hydroforowy, sprężarki bezolejowe, wentylator, osuszacze powietrza).

- instalacji elektrycznej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
- odmanganiaczy i urządzeń zwalczających bakterie,
- ocieplenia ścian (budynek socjalny), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie, malowania ścian i elementów konstrukcji dachowej, wyłożenia glazury na posadzce stacji, zmiany instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
- remontu odstojnika wód popłucznych oraz rozwiązania sposobu odprowadzania wód popłucznych lub oczyszczania wód popłucznych ewentualnie inne potrzeby.
- budowa zbiornika retencyjnego.
- przebudowę i remont budynku techniczno – socjalnego w zakresie:

a) likwidacji kotłowni na opał stały, likwidacji składu opału oraz składu żużla poprzez zasypanie części zagłębionej i wylanie posadzki,

b) zaprojektowanie pomieszczenia dla agregatu prądotwórczego,

c) zaprojektowanie pomieszczenia dla sterowni i rozdzielni,

d) zaprojektowanie pomieszczeń dla szatni brudnej i szatni czystej oraz węzła sanitarnego.

- projekt ogrzewania elektrycznego w budynku techniczno – socjalnym oraz w hali technologicznej.

W chwili obecnej posiadamy kompletną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem budowlanym. W dalszym ciągu oczekujemy na ogłoszenie konkursu na nabór



wniosków w ramach PROW- Działanie „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wartość zadania określono na kwotę 3.885.315,-. W 2009 r. do poniesienia 3.814.835,-.

2. BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W DZIAŁOWIE

Opracowano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę lokalizacji przepompowni ścieków. W chwili obecnej trwają prace nad wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz prace projektowe. Zadanie było planowane do wykonania w 2008 r. lecz ze względu na protesty mieszkańców zostało przesunięte do realizacji na 2009 r. Łączna wartość zadania 27.748,-.

3. ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W PŁUŻNICY

Przedmiotem zadania jest dobudowanie dodatkowych pomieszczeń w stacji wodociągowej w Płużnicy, które stanowią wymóg sanepidu.

Podstawowym wymogiem sanepidu jest osobne pomieszczenie chlorowni, które wymaga osobnego wejścia z budynku, musi być wyposażone w zlew, chlorator, odpowiednią armaturę do chloratora, nawiew/wywiew mechaniczny. Całe pomieszczenie musi być wyłożone płytkami PCV.

Kolejny wymóg sanepidu to pomieszczenie socjalne, które musi posiadać osobne wejście do budynku i być wyposażone w podstawowe sprzęty biurowe. Należy również uwzględnić w tym pomieszczeniu okna oraz ogrzewanie.

Kolejny segment to pomieszczenie komunikacyjne stanowiące dojście do osobnej toalety oraz osobnego pomieszczenia z prysznicem - wyłożone płytkami PCV. W pomieszczeniu z prysznicem przewidziane jest małe okno, kabina prysznicowa i umywalka. W pomieszczeniu z WC przewidziana jest toaleta, bojler na wodę ciepłą i zimną oraz zlew.

Cały budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, ogrzewanie elektryczne, zapewnia odpływ wodno- kanalizacyjny z pomieszczeń w tym również z chlorowni.

Dach pokryty jest styropapą i papą termozgrzewalną. Wstępną wartość zadania skalkulowano na kwotę 70.000,0 wraz z dokumentacją techniczną.



4. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BŁĘDOWIE

Przedmiotem zadania jest ułożenie nowej sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo. Spowodowane jest to częstymi awariami w części centralnej wsi (krzyżówki) sieci wodociągowej ułożonej z rur azbestowych. Rury azbestowe są w złym stanie technicznym co przyczynia się do częstych poważnych awarii na tym terenie. Z uwagi na długość i rozbieżność odcinków sieci, priorytetowym zadaniem jest ułożenie 600 mb sieci od krzyżówek do Pana Chmielewskiego. Dodatkowo należy wykonać 6 szt. przyłączy, odcinek ten zabezpieczyć hydrantem podziemnym lub nadziemnym w zależności od możliwości technicznych. Również przy tym zadaniu należy wykonać przewiert pod drogą w kierunku Płachaw. Wstępną wartość projektu skalkulowano na kwotę 70.000,- wraz z dokumentacją techniczną.

5. ZAKUP WYCIĄGARKI

Niezbędny zakup sprzętu do usuwania awarii na przepompowniach ścieków – 9.000,-

6. BUDOWA CENTRUM SPORTU, REKREACJI I KULTURY W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA

Trwają obecnie prace projektowe obejmujące min:

- boisko wielofunkcyjne-asfaltowe,
- boisko do piłki plażowej,
- ścieżkę tłuczniowo-żwirową,
- adaptacje pomieszczeń świetlicy,
- plac zabaw w Płużnicy i Wiewiórkach,
- urządzenia parkowe,
- stół do tenisa.

Gmina oczekuje na nabór wniosków ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”, gdzie będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 400.000,-. Całkowita wartość projektu 533.750,-.



7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁĄCHAWY.

Przedmiot zadania obejmują zamianę nawierzchni żuźlowej na tłuczniową na długości 1.200mb. Zaplanowano na całej długości drogi jezdnię o nawierzchni utwardzonej, szerokości 3,5m, koroną drogi 4,5m. Zaprojektowane będą również mijanki o szerokości 5,0-5,5m i koroną drogi 6m. Szacowana wartość projektu 130.000,- z uwzględnieniem dofinansowania z FOGR.

8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELDZĄDZ-ODCINEK DŁUGOŚCI 0,638KM

Dokumentację techniczną na budowę drogi asfaltowej opracowano w 2007 r. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. W 2008 r. gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa, który przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.

Inwestycja ta jest niezbędna z uwagi na rozwój ośrodka przemysłowo-usługowego w Wieldządzu 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. Wartość projektu 328.310,-.

9 . WYKUP GRUNTÓW.

Wykupy gruntów na własność Gminy :

Wieldzadz – wykup gruntów, na których pobudowane zostały przepompownie ścieków:

dz.nr 17/3 o pow. 0,0059 ha - Elwira Pizoń-Malińska

dz.nr 242/11 o pow. 0,0029 ha - Naporą Apolonia

dz.nr 77/5 o pow. 0,0082 ha - Goncerzewicz Rafał

dz.nr 207/6 o pow. 0,0065 ha - Matuszak Adam i Anna

dz.nr 12/15 o pow. 0,0028 ha - Nowak Marek i Małgorzata



Wieldzadz – wykup gruntów zajętych na poszerzenie rowu gminnego:

12 działek o łącznej pow. 1,28 ha (8 właścicieli)

W 2000 r. na zlecenie Urzędu Gminy przeprowadzona została przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Toruniu, rozbudowa gminnego rowu melioracyjnego tj. we wsi Płużnica i Wieldzadz . W wyniku przebudowy rowu zajęte zostały grunty prywatnych osób;

- 1) dz. nr 170/1 o pow. 0,0864 ha - Grykier Mirosław
- 2) dz. nr 171/1 o pow. 0,0188 ha – Wiśniewski Marek
- 3) dz. nr 13/2 o pow. 0,0116 ha i dz.nr 13/3 o pow. 0,0496 ha – Mazur Jan
- 4) dz. nr 17/3 o pow. 0,0167 ha – Malińska-Pizoń Elwira
- 5) dz. nr 153/2 o pow. 0,0029 ha i 153/3 o pow. 0,0418 ha – Kobiątka Kazimierz
- 6) dz. nr 44/5 o pow. 0,1116 ha i dz.nr 44/6 o pow. 0,2925 – Zarzeczna Beata i Rafał
- 7) dz.nr 14/5 o pow. 0,1217ha i dz.nr 14/6 o pow. 0,0045 ha – Zarzeczna Beata
- 8) dz. nr 44/8 o pow. 0,2949 ha – Skonieczka Marcin. Zaplanowano na wykupy kwotę 30.000,-.

10. PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PŁUŻNICY

Zadanie ma celu zagospodarowanie poddasza na przeniesienie biblioteki, pomieszczeń administracyjnych w związku z koniecznością stworzenia możliwości prowadzenia zajęć dla wychowania przedszkolnego na parterze szkoły. Zaplanowano kwotę 200.000,-.

11. ZAKUP KSEROKOPIARKI

Zakup nowej kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wyeksploatowaniem się sprzętu – 5.000,-

W limitach wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009-2011 ujęto zadania których rozpoczęcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji czy też wstępnych prac nastąpiło w 2008 r. Kontynuację tych zadań zaplanowano na etapie wprowadzenia do budżetu na rok 2010 r.

WÓJT GMINY


mgr Janusz Marcinkowski

STAN MIENIA KOMUNALNEGO - URZĘDU GMINY

1	2	3		4	5	6	
		Wartość początkowa na dzień 30.09.2008r.				Wartość na dzień 31.12.2008r.	
Lp	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Ilość	Wartość	Przychody	Rozchody	Ilość	Wartość
1	Grunt własne		606 393,51				
2	BUDYNKI I BUDOWLE		29 132 176,63	12 756,50	350,00		618 800,01
	w tym:			196 781,51	73 168,78		29 255 789,36
	Budynki szkolne		6 529 496,11				6 529 496,11
	Budynki mieszkalne		214 953,43				214 953,43
	Budynki pozostałe		1 901 079,11		1 905,59		1 953 855,03
	BUDOWLE		13 731 538,09	54 681,51			13 731 538,09
	w tym:						
	Sieć wodociągowa		3 187 515,25				3 187 515,25
	Sieć kanalizacyjna		7 371 522,08	15 100,00			7 386 622,08
	Drogi		6 728 318,40	127 000,00			6 855 318,40
3	Maszyny i urządzenia techniczne		449 345,58	10 500,00			459 845,58
4	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		1 800 515,08	5 529,59			1 806 044,67
5	Środki transportowe		968 183,11				968 183,11
			32 956 613,91				

Sporządził:

INSPEKTOR
d/s finansowych

mgr Marzena Machniak-Papierkiewicz

7							8	9
Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada							Planowane dochody do uzyskania w 2008r.	Plan dochodów na 2009 rok
.....zł na :								
Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wynie- nić		
	618 800,01						115 000,00	
	29 255 789,36							
	0,00							
	6 529 496,11							
	214 953,43							
	1 953 855,03							
	13 731 538,09							
	0,00							
	3 187 515,25							
	7 386 622,08							
	6 855 318,40							
	459 845,58							
	1 806 044,67							
	968 183,11							

WÓJT GMINY

Jakusz Marcinowski
mgr Jakusz Marcinowski