

**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
<b>OGÓLEM</b>				<b>11 891</b>

Z-ca Przewodniczącego  
RADY GMINY  
*Szymon Dudzik*  
mgr Szymon Dudzik

**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
<b>OGÓLEM</b>				<b>43 000</b>

Z-ca Przewodniczącego  
RADY GMINY  
*Szymon Dudzik*  
mgr Szymon Dudzik

**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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>30 000</b>

Z-ca Przewodniczącego  
RADY GMINY  
*Szymon Dudzik*  
mgr Szymon Dudzik

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

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

Z-ca Przewodniczącego  
RADY GMINY  
*Szymon Dudzik*  
mgr Szymon Dudzik

## 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

Z-ca Przewodniczącego  
RADY GMINY  
*Szymon Dudzik*  
mgr Szymon Dudzik

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 sadu, - 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	11 330 430	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)	14%	29%	21%	16%	11%	7%	4%	1%			

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

## Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne

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

# ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE DO BUDŻETU

## GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2008

Budżet 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.

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.

Z-ca Przewodniczącego  
RADY GMINY  
**Szymon Dudzik**  
mgr Szymon Dudzik

# BUDŻET GMINY PŁUŻNICA

## NA ROK 2008

Budżet 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 - 996.031 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%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-11.447.040</b>	

=====

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.

el

## 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.

*ef*

- *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,-

*ol*

- 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,-.*

*sp*

**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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 545 602</b>	<b>100,00</b>

sp

**W BUDŻECIE 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-Czapple- 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.

SP

**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

*SP*

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.

sp

<b>DZIAŁ</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>374.200- w tym :</b>
--------------	-----------------------------	-------------	-------------------------

- *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/,

<b>DZIAŁ</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>56.874,- w tym:</b>
--------------	--------------------------------	-------------	------------------------

- *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,-

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

DZIAŁ	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN	1.858.871- w tym:
-------	-------------------------	------	-------------------

- *URZĘDY WOJEWÓDZKIE* – 121.164,- -obejmuje:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 80.000,- ( 2,8 etatu)
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.500,-
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 15.343,-
  - składki na Fundusz Pracy - 2.145,-
  - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.200,-
  - zakupy związane z jubileuszami mieszkańców oraz druki – 7.700,-
  - zakup usług pozostałych –oprawa ksiąg USC - 3.000,-
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.476,-
  - szkolenie pracowników – 1.000,-
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2.500,-
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 300,- zgodnie z przepisami bhp.
- *RADY GMIN* – 111.000,-
  - diety dla radnych 96.000,-
  - zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,-
  - zakup usług pozostałych min. szkolenia – 3.000,-
  - podróże służbowe krajowe – 2.000,-
  - podróże służbowe zagraniczne – 1.500,-
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,-

sp

- 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,-

<b>DZIAŁ</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>PLAN</b>	<b>810,-</b>
<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			

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

<b>DZIAŁ</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>PLAN</b>	<b>93.090 ,- w tym:</b>
<b>PRZECIWOŻAROWA</b>			

- *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/

*sp*

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

**DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH 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 PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU 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,-

*90*

- 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,-

98

- 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,

98

- 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,-.

90

- *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 sprzątanie,
- 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, sprzątanie , 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,-

90

- *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 POZOSTAŁE 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,-

*gd*



- *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,-

<b>DZIAŁ</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>PLAN -</b>	<b>75.717,-</b>
--------------	---------------------------------	---------------	-----------------

- *ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 75.717,-*
- Planowane wydatki obejmują opiekę nad salą 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,-.

*el*

## **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 wydobycia 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 m<sup>3</sup>,
- 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. ZAGOSPODAROWANIE 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 m<sup>2</sup>) 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. 300m<sup>2</sup>.

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,-.

Z-ca Przewodniczącego  
RADY GMINY  
*Szymon Dudzik*  
Ingr Szymon Dudzik