

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
			Zadania	
			Modernizacja boisk szkolnych (Szkolna 1 i Plac Wolności 4 w Miasteczku Krajeńskim, Grabionna)	10 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabionnej	150 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim	20 000,00
			Zakup i instalacja zbiornika na nieczystości płynne do budynku szkolnego w Grabionnej	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zadania	
			OCHRONA WÓD RZEKI NOTEĆ - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie : 1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 350.000 zł, 2) budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie - 150.000 zł	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zadania	
			Zakup sterowania dmuchawą	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zadania	
			Zakup kosiarki do ciągnika	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zadania	
			Modernizacja oświetlenia drogowego w Miasteczku Krajeńskim (ul. Kościuszki i Dąbrowskiego)	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zadania	
			Wykonanie dokumentacji na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Okalińcu	15 000,00
			Wykonanie wiatrolapu - świetlica Wolsko	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zadania	
			Zakup kontenera na świetlicę wiejską dla wsi Miasteczko- Huby	50 000,00

Razem 1 500 000,00

WOJT
Jagodziński
mgr Karol Jagodziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	38 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00
852			Pomoc społeczna	918 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	898 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00

Razem 957 920,00

W O T
Karol Jagodziński
mgr Karol Jagodziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	38 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
852			Pomoc społeczna	918 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	898 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	860 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00
Razem				957 920,00

W O J T
Karol Jagodziński
 mgr Karol Jagodziński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia

PROJEKT
PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
w latach 2009-2011
w zł

Lp	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wydatków w 2008 r.	WYDATKI w 2009 r.	WYDATKI w 2010 r.	WYDATKI w 2011 r.
1.	„Ochrona wód rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” *	ochrona wód –poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości: Brzostowo, Miasteczko – Huby, Miasteczko Krajeńskie, Wolsko	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2007-2013 Źródła finansowania w tym: - budżet gminy - WRPO	17.588.508 3.691.214 13.897.294	67.880 67.880 -	500.000 500.000 -	5.750.000 1.250.000 4.500.000	5.750.000 1.250.000 4.500.000

* Program jest częścią składową dużego projektu o nazwie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. W związku z możliwością uzyskania środków z Funduszu Spójności (KOHZEJ1) – do realizacji tego programu została utworzona w dniu 26.10.2004 r. wspólnie z innymi gminami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Spółka z o.o. z siedzibą w Pile. Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie przekazała spółce udziały w kwocie – 13.100 zł. Spółka była koordynatorem i współrealizatorem projektu uwzględniającym nasze zadanie Obecnie Gmina jest beneficjentem powyższego projektu.
Łączne nakłady finansowe na zadanie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie kształtować będą się w kwocie - 17.588.508 zł, przy następujących źródłach finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 - 13.897.294 zł - 85% wydatków kwalifikowanych, kwota wkładu własnego – 3.691.214 zł.
W 2009 roku planowane wydatki z budżetu gminy wynoszą – 500.000 zł z przeznaczeniem na: 1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji – 350.000 zł 2) budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie – 150.000 zł (rozpoczęcie).
Do końca grudnia 2008 r. powinno być opracowane studium wykonalności tego zadania - środki przewidziane w budżecie 2008 r.


mgr Karol Jagodziński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Miasteczku Krajeńskim
z dnia

PROJEKT

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

I PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	10.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000

II WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.790
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	22.790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
			- zakup nagród dla uczniów konkurs ekologiczny- 500 zł ,	
			- zakup materiału do zadrzewień – 1.000 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.290
			- dopłata do badań gleby ukierunkowanych na określenie zagrożeń dla środowiska naturalnego i doradztwa nawozowego- 2.000 zł ,	
			- zorganizowanie i wywóz odpadów elektrycznych i elektronicznych - 2.000 zł	
			- opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją” - 11.590 zł ,	
			- wykonanie chwytacza skratek na rowie N9 - 500 zł	
			- pogłębianie rowu koło piekarni w Miasteczku Krajeńskim - 5.000 zł	
			- prowizje bankowe- 200 zł	


mgr Karol Jagodziński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia

PROJEKT

Plan dotacji z budżetu gminy
związanych z realizacją zadań gminy w 2009 r.

Klasyfikacja				Opis	Kwota dotacji
Lp.	Dział	Rozdział	&		
1	2	3	4	5	6
1	750	75023	2310	Gmina Wyrzysk -porozumienie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie prowadzenia spraw oraz przygotowanie materiałów do wydania decyzji administracyjnych w zakresie ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach i spraw łowiectwa.	5600
2	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim na działalność kulturalną na terenie gminy	120000
3	921	92116	2480	Dotacja na prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim	90000
4	926	92605	2830	Dotacja przeznaczona na działalność kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	45000
5	600	60014	662	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje -budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem (ścieżki rowerowej) do Brzostowa (wzdłuż drogi powiatowej)	200000
				RAZEM	460.600,00

WOJT
Kopala
mgr Karel Jagodziński

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2008 r.

/okres sprawozdawczy od 30.06.2007 r. do 30.06.2008 r./

Wartość mienia komunalnego Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2008 r. wg wartości księgowej wynosi- **10.320.307,81 zł.**

Na mienie komunalne gminy Miasteczko Krajeńskie składają się następujące składniki:

1. Wartość gruntów komunalnych – 733.567,12 zł.

Stan gruntów jako mienia komunalnego Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2008 r. wynosi **138,1386** ha z czego wieczyste użytkowanie wynosi - **3,1018** ha.

Stan mienia komunalnego według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco:

Powierzchnia ogółem	138,1386 ha
1) w tym użytki rolne	80,2070 ha
z czego grunty orne	58,7776 ha
sady	2,4893 ha
łąki	13,3072 ha
pastwiska	5,6326 ha
2) lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione	42,4444 ha
3) drogi	0,3439 ha
4) grunty pod wodami	0,5900 ha
5) rowy	0,2688 ha
6) tereny zabudowane	10,3342 ha
7) tereny niezabudowane	0,4358 ha
8) nieużytki	1,5050 ha

W okresie objętym informacją przejęto grunty nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnej na własność Gminy - 1,29 ha położonych w Grabionnej z przeznaczeniem na boisko sportowe i ścieżkę rowerową.

Dzierżawą objęte jest 32,1412 ha użytków rolnych, w użytkowaniu Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Brzostowie jest 20,53 ha ponadto dzierżawiony jest teren pod wieżą telefonii komórkowej na terenie oczyszczalni ścieków w Brzostowie oraz teren pod centralą telekomunikacyjną w Miasteczku Krajeńskim z czego do budżetu gminy wpływają dochody z czynszu około **10.000 zł** rocznie.

Aktualnie w dyspozycji Gminy jest 6 działek budowlanych w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Ogrodowej.

Część gruntów zabudowanych stanowią tereny, na których znajdują się szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkola wraz z terenem przez nie wykorzystywanym, boiska sportowe i place zabaw. Na części gruntów posadowione są budynki straży pożarnej, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, ośrodek zdrowia, dom kultury, świetlice wiejskie oraz budynki mieszkalne.

Użytki rolne, które są trudne do wydzierżawienia to łąki i pastwiska. Natomiast grunty, które nie stanowiące przedmiotu dzierżawy, to skarpy i wzniesienia nie nadające się do uprawy.

Gmina osiąga również, niewielkie dochody z tytułu oddania gruntów w wieczyste użytkowanie; prognozowane dochody na 2009 r. – **1.460 zł.**

Załącznik nr 1 wyszczególnia stan gruntów mienia komunalnego na dzień 30.06.2008 r.

II. Budowle, budynki, lokale – 8.109.508,21 zł stanowiące własność Gminy Miasteczko Krajeńskie.

W okresie sprawozdawczym przyjęto na mienie komunalne nieodpłatnie – przepust na Kanale Okaliniec położonym w obrębie Grabówna na kwotę – **84.970,61 zł.**

Zaopatrzenie ludności następuje z hydroforni Grabówno, Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabionna, Okaliniec i Wolsko.

Wykonano budowę 1 studni obmiarowej na granicy z gminą Białosłowie, w celu osiągnięcia poprawy sprzedaży wody. W okresie sprawozdawczym były kontynuowane prace zmierzające do podpisania porozumień – umów między Gminą Wysoka i Białosłowie na dostarczanie wody mieszkańcom gmin sąsiadujących.

Zadanie ujęte w projekcie wydatków na 2009 r. dotyczące infrastruktury wodociągowej to:

- wykonanie dokumentacji niezbędnej do doprowadzenia wodociągu do osad leśnych: Kocewo i Solnówek – **20.000 zł.**

W związku z występującymi często awariami na sieci, dodatkowymi opłatami na rzecz ochrony środowiska, jak również dodatkowymi kosztami w celu poprawy jakości wody, koszty dostarczania wody wzrastają.

Na stanie mienia komunalnego jest również oczyszczalnia ścieków w Brzostowie, która tylko w części zaspakaja wzrastające potrzeby gminy.

Wydatki – koszty ponoszone są wyższe od uzyskanych dochodów, ponieważ obiekt ten podlega ciągłym modernizacjom, występują częste awarie, mała liczba mieszkań podłączona jest do instalacji.

W projekcie planu wydatków inwestycyjnych na 2009 r. jest kontynuacja zadania „**Ochrona wód rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie**” – **500.000 zł** zadanie ujęte w załączniku nr 6 do projektu – Wieloletni program inwestycyjny w latach 2009-20011, w tym:

- 1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji – **350.000 zł,**
- 2) budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie – **150.000 zł.**

Wydatki na to zadanie były realizowane w okresie sprawozdawczym, poprzez udział w kosztach obsługi i przygotowania projektu, proporcjonalnie do udziału gminy w całym przedsięwzięciu. Projekt pozytywnie został zaopiniowany i ujęty do dofinansowania z środków WRPO. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich i spółkę Przedsiębiorstwo komunalne „Noteć”, które jest przedmiotem sprzedaży.

W związku z powyższym gmina kontynuuje powyższe zadanie.

Ogólny koszt zadania - **17.588.508 zł**, w tym kwota dofinansowania z WRPO – **13.897.294 zł**.

W projektowanych dochodach gminy na 2009 r. uwzględniono dochody za ścieki surowe i ścieki dowożone- według stawek obowiązujących w 2008 r.

Mienie gminy stanowią również drogi gminne, głównie o nawierzchni brukowo-gruntowej i gruntowej. Wydatki na drogi to głównie wydatki bieżące – równanie nawierzchni, uzupełnienie żużlem, zakup paliwa do ciągnika, zakup soli i piasku do posypywania dróg w czasie zimy. Stan dróg gminnych wymaga przeprowadzenia stopniowo modernizacji i wykonania trwalszej nawierzchni.

W okresie sprawozdawczym wykonano budowę drogi Wolsko - Dworzakowo – koszt – **136.897 zł**, wydatki nastąpiły w 2007 r., natomiast w 2008 r. otrzymano na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – **75.750 zł**.

W projekcie wydatków na 2009 r. zostały ujęte następujące zadania w zakresie dróg:

- drogi publiczne powiatowe

- budowa ciągu pieszo-jezdnego (ścieżki rowerowej z Miasteczka Krajeńskiego do Brzostowa wraz z oświetleniem (wzdłuż drogi powiatowej) – **200.000 zł** (dotacja dla powiatu pilskiego);

- drogi publiczne gminne

- odbudowa drogi dojazdowej do osady Solnówek – **150.000 zł**
- zakup wiaty przystankowej do Okalińca – **4.000 zł**
- zakup zagęszczarki – **7.000 zł**.

Planuje się wykonanie parkingu przy lokalach użytkowych – ul. Kościuszki 17 w Miasteczku Krajeńskim - **20.000 zł**.

Ponadto własność mienia komunalnego stanowią budynki:

- stanowiące wyłącznie lokale mieszkalne gdzie Gmina jest w 6-ciu budynkach właścicielami, a w 4 budynkach jest współwłaścicielem budynku – ogółem 23 lokali mieszkalnych,
- w innych 11 budynkach znajduje się 9 lokali mieszkalnych, poza tym w części budynków znajdują się lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza; takie jak gabinet stomatologiczny, okulistyczny, optyczny, gabinet lekarza rodzinnego i GOPS, apteka - w pozostałych budynkach wymienionych w tym punkcie mieszczą się Urząd Gminy, szkoły (Miasteczko Krajeńskie, Grabówno), przedszkola Miasteczko Krajeńskie, remiza OSP (Miasteczko Krajeńskie), świetlice (Grabówno, Wolsko),
- budynki będące obiektami wyłącznie służącemu użyteczności publicznej:
 - 1) szkoły – Grabionna, Miasteczko Krajeńskie,
 - 2) 5 hydroforni (Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, Grabionna, Okaliniec),
 - 3) oczyszczalnia ścieków w Brzostowie,
 - 4) remiza OSP Grabionna,
 - 5) remiza OSP i świetlica w Brzostowie,
 - 6) świetlica terapeutyczna Miasteczko Krajeńskie (były budynek kina)
 - 7) hala sportowa
 - 8) dom kultury w Miasteczku Krajeńskim
 - 9) świetlica Okaliniec
 - 10) budynek LZS w Miasteczku Krajeńskim.

11) budynek po byłym młynie w Miasteczku Krajeńskim i budynki gospodarcze w Brzostowie przejęte z ANR.

- Współwłasność z właścicielami lokali – świetlica Grabionna.

W 2007 r. i w I półroczu 2008 r. mimo ogłoszenia ponownego przetargu nie dokonano sprzedaży działki w Grabównie, obecnie jest ogłoszony ponowny przetarg przy obniżonej cenie działki.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2009 r. uwzględniono dochody ze sprzedaży mienia w kwocie – **65.000 zł**, dotyczy to sprzedaży lokali mieszkalnych, działek oraz drewna z lasu gminnego.

W projekcie planu wydatków na 2009 r. przewiduje się wydatki na usługi geodezyjne, wyceny, wznowienie granic, akty notarialne, wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2009 r. zaplanowano dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, inne w oparciu o stawki obowiązujące w 2008 r.

W projekcie dochodów budżetu gminy uwzględniono wpływy z wynajmu hali sportowej na kwotę- **10.000 zł**, wynajmu świetlic wiejskich, Domu kultury – **6.000 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2008 r.

Stan zasobów mieszkaniowych - komunalnych z roku na rok zmniejsza się w wyniku sprzedaży poszczególnych mieszkań czy budynków. Występuje przewaga starego budownictwa, która wymaga nakładów na remonty, modernizacje.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto i wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1, wykonano nowe pokrycie dachowe, ocieplenie i elewację budynku.

W projekcie planu wydatków na 2009 r. przewiduje się remonty i inwestycje następujących nieruchomości :

- adaptacja pomieszczeń na sanitariaty i łazienki w budynku Brzostowo 21 – **60.000 zł**
- termomodernizacja budynku przy ulicy Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia i GOPS) ogrzewanie, dach, zagospodarowanie poddasza, okna, docieplenie z elewacją – **150.000 zł**
- zakup i instalacja zbiornika na bezodpływowe nieczystości ciekłe (Grabówno 53) – **7.500 zł**
- rozbiórka budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy (budynek nr 1) i wykonanie muru oporowego -**10.000 zł**
- wyłożenie polbrukiem placu przy Urzędzie – **23.500 zł**
- wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym (budynek nr 2) przy Urzędzie Gminy - **6.000 zł**;
- modernizacja boisk szkolnych (ul. Szkolna 1, Plac Wolności 4 w Miasteczku Krajeńskim, Grabionna)- **10.000 zł**
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabionnej – **150.000 zł**
- wykonanie ogrodzenia terenu szkoły ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim - **20.000 zł**
- zakup i instalacja zbiornika na nieczystości płynne do budynku szkolnego w Grabionnej – **7.000 zł**
- zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę w Miasteczku –Huby- **50.000 zł**

- wykonanie wiatrołapu – świetlica Wolsko- **10.000 zł**
- wykonanie dokumentacji na termomodernizację świetlicy w Okalińcu – **15.000 zł.**

Powyższe zadania wymagają wyższych nakładów, aby je zrealizować należy pozyskać środki z zewnątrz.

Wydatki dotyczące utrzymania, eksploatacji budynków, budowli z roku na rok są wyższe, głównie dotyczy to zakupu energii, gazu, usług, dokumentacji (charakterystyki energetycznej, przeglądów budowlanych), remonty, ubezpieczenia, inne.

III. ŚRODKI TRANSPORTU – ogólna wartość – 819.066,24 zł.

Wartość nie uległa zmianie w okresie sprawozdawczym. Ogólnie OSP na terenie gminy posiada - 6 pojazdów pożarniczych. Ponadto na stanie gminy jest 1 bus zakupiony w 2004 r. oraz autobus zakupiony w 2000 r. przeznaczone do dowozu dzieci do szkół, ciągnik i przyczepa towarowa wykorzystywane są do wykonywania zadań własnych na rzecz gminy. Bus i autobus przekazano do powołanego z dniem 1 września 2008 r. Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim w związku z powierzeniem przewozu uczniów do szkół.

W projekcie planu wydatków na 2009 r. zaplanowano wydatki związane z eksploatacją (zakup paliwa) obsługą i ubezpieczeniem pojazdów.

W projekcie planu zakupów inwestycyjnych w Urzędzie Gminy w 2009 r. uwzględniono:

- zakup samochodu osobowo-dostawczego – **18.000 zł.**

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA stanowią również mienie komunalne, stanowią one wartość – **658.166,24 zł**, w tym:

- zestaw alarmowy, pompa hydrauliczna - OSP w Miasteczku Krajeńskim,
- zestaw hydroforowy „Kompakt” – Arentowo – Wolsko, piece c.o.(Ośrodek Zdrowia, Dom Kultury),
- ogrzewanie gazowe w Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna, Plac Wolności, Grabionna, Grabówno, Przedszkolu w Miasteczku Krajeńskim, Urzędzie Gminy, w gabinecie stomatologicznym, świetlicy w Grabównie, Brzostowie,
- zestawy komputerowe, które wymagają nadal częściowej wymiany, w projekcie wydatków na 2009 r, uwzględniono zakup zestawów komputerowych, programów.

W okresie sprawozdawczym dokonano likwidacji zestawów komputerowych, kserokopiarki w poszczególnych jednostkach gminy Urząd Gminy, GOPS, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum (zużycie sprzętu).

Ponadto mienie gminy stanowią znajdujące się w świetlicy socjoterapeutycznej - 3 zestawy komputerowe, kamera cyfrowa, drukarki.

Mienie gminne stanowią również:

- kserokopiarki: (GOPS, szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, urząd gminy, w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu nowej kserokopiarki w szkole podstawowej,
- telefax, centrale telefoniczne, zbiornik naziemny gazu, urządzenia alarmowe, automat czyszczący do hali sportowej,
- zestawy komputerowe, kopiarka cyfrowa, drukarki, inne urządzenia występujące w instytucjach kultury – biblioteki i domu kultury.

W 2008 r. zaplanowane wydatki na zakup agregatu prądotwórczego zostały wykonane w III kwartale 2008 r.

W 2009 roku planuje się zakupy inwestycyjne maszyn i urządzeń:

- zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych (przy drogach, placach, nieużytkach)
- zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy.

W celu efektywniejszego wykorzystania i powiększenia majątku gminy, w okresie sprawozdawczym i nadal wykonuje się prace przygotowawcze –dokumentacje, uzgodnienia do zadań wynikających z strategii rozwoju gminy.

Strategia rozwoju Gminy Miasteczko Krajeńskie została przyjęta Uchwałą Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie dnia 30 maja 2007 r.

Zadania wynikające z strategii wprowadzane są stopniowo do realizacji.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2008 r. wynosiło- **699.480 zł.**

W 2009 roku rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych kredytów wynosić będą – **733.002 zł.** Planowane przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.435.000 zł.**

Przewidywane zadłużenie gminy, przy założeniu - zaciągnięcia kredytu w grudniu 2008 r. w kwocie – **350.000 zł** wynosić będzie na 31.12.2008 r. – **908.002 zł – 11,65 %** planowanych dochodów budżetu gminy na 2008 r., natomiast na koniec roku 2009 przy założeniu: zaciągnięcia kredytu w kwocie – **1.435.000 zł** wynosić będzie – **1.610.000 zł** co stanowić będzie **20,63 %** prognozowanych dochodów na 2009 rok.

Gmina nie posiada akcji. Gmina przystąpiła do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Ochrona wód rzeki Noteć” – budowa oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie i w grudniu 2004 r. wniosła udziały w kwocie – **13.100 zł.** W związku z wystawieniem spółki do sprzedaży Gmina powinna otrzymać wpłacone udziały.

Gmina w miarę swoich możliwości finansowych, poprzez inwestycje dokonuje zaspokojenia potrzeb społeczeństwa i powiększenia majątku komunalnego gminy.

W O J T

mgr Karol Jagodziński

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasteczko Kraj.

Stan mienia komunalnego - na dzień 30.06.2008 - Gmina Miasteczko Krajeńskie

Lp.	Miejscowość	Ogółem pow.	Użytki rolne					Lasy	Tereny zadrzew. zakrzew.	Gr. pod wodami	Rowy	Drogi	Kopa- liny	Tereny zabudowane	Ter. niezabudowane	Zieleń	Nie-użytki
			Grunty orne	Sady	Łąki	Past- wiska	Ogółem U/R										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Arentowo	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Brzostowo	49,4406	32,4431	0,1600	5,5000	0,2000	38,3031	8,0775	-	-	0,2200	0,1300	-	2,5900	-	-	0,1200
3	Grabonna	9,6788	1,3430	-	-	1,6054	2,9484	5,6999	0,0495	-	-	0,2000	-	0,4188	-	-	0,3619
4	Grabowo	35,2716	10,2181	0,1597	0,9960	1,1299	12,5037	18,4600	1,9600	0,4700	0,0488	-	-	1,4591	-	-	0,3700
5	Miasteczko Huby	1,1476	0,0661	0,3700	0,3312	-	0,7673	-	-	-	-	0,0139	-	0,3664	-	-	-
6	Miasteczko Krajeńskie	30,7542	12,1641	1,3496	1,4100	2,6973	17,6210	9,8470	-	0,1200	-	-	-	2,8131	-	-	0,3531
7	Okaliniec	1,6640	1,0849	-	-	-	1,0849	-	-	-	-	-	-	0,5791	-	-	-
8	Wolsko	7,0800	0,6700	0,4500	5,0700	-	6,1900	0,3600	-	-	-	-	-	0,2300	-	-	0,3000
	Razem	135,0368	57,9893	2,4893	13,3072	5,6326	79,4187	42,4444	2,0095	0,5900	0,2688	0,3439	0,0000	8,4565	0,0000	0,0000	1,5050
	Wieczyste użytkowanie	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Grabowo	0,9869	-	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	0,6682	0,3187	-	-
10	Miasteczko Huby	0,0000	-	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Miasteczko Krajeńskie	2,1149	0,7883	-	-	-	0,7883	-	-	-	-	-	-	1,2095	0,1171	-	-
	Razem	3,1018	0,7883	0,0000	0,0000	0,0000	0,7883	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8777	0,4358	0,0000	0,0000
	Ogółem stan mienia	138,1386	58,7776	2,4893	13,3072	5,6326	80,2070	42,4444	2,0095	0,5900	0,2688	0,3439	0,0000	10,3342	0,4358	0,0000	1,5050

Województwo
miejscowość
mgr Kamil Jagodziński

Załącznik Nr IV
do Zarządzenia Nr 48/2008 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 12 listopada 2008 r.

**PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO
W LATACH 2009 I LATACH NASTĘPNYCH**

w zł

Splata rat kredytu w poszczególnych latach

Lp	Nazwa banku	Kwota Data umowy kredytu	Wysokość zadłużenia na 31.12.08	Splata rat kredytu w poszczególnych latach			
				2009	2010	2011	2012
1.	Bank Spółdzielczy Białośliwie	790.000	K. 157.992	K. 157.992 O. 9.000	X	X	X
		23.04.2004 r.	O. 9.000				
		Razem	166.992				
2.	Bank Spółdzielczy Białośliwie	315.000	K. 215.010	K. 215.010 O. 9.000	X	X	X
		10.12.2007 r.	O. 9.000				
		Razem	224.010				
3.	Bank Spółdzielczy Białośliwie	185.000	K. 185.000	K. 185.000 O. 10.000	X	X	X
		20.06.2008 r.	O. 10.000				
		Razem	195.000				

4.	Kredyt do zaciągnięcia w grudniu 2008 r.	K. 350.000 Razem	K. 350.000 O. 30.000 380.000	K. 175.000 O. 21.000 196.000	K. 175.000 O. 9.000 184.000	X X	X X
5.	Kredyt do zaciągnięcia w 2009 r.	K. 1.435.000 Razem	X X	K. X O. 46.000 46.000	K. 535.000 O. 100.000 635000	K. 450.000 O. 70.000 520.000	K. 450.000 O. 34.000 484.000
	% od kredytu krótkoterminowego			5.000 K. 733.002 O. 100.000 833.002	K. 710.000 O. 109.000 819.000	K. 450.000 O. 70.000 520.000	K. 450.000 O. 34.000 484.000
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)		K. 908.002 O. 58.000 966.002				

7.	Prognoza dochodów budżetu	7.793.125	7.805.002	8.000.000	8.200.000	8.500.000
8.	Projekt wydatków w tym: - bieżące - majątkowe	7.714.900 7.042.021 672.879	8.507.000 7.007.000 1.500.000	9.290.000 7.290.000 2.000.000	9.400.000 7.400.000 2.000.000	9.600.000 7.600.000 2.000.000
9.	Prognozowany wynik budżetu	+ 78.225	- 701.998	- 1.290.000	- 1.200.000	- 1.100.000
10.	Wskaźnik do dochodów w % (6:7)	12,40	10,67	10,24	6,34	5,69