

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 962,00	0,00	0,00	27 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 484,00	0,00	0,00	20 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,00	0,00	0,00	1 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00	0,00	0,00	3 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	0,00	0,00	538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
	85295		Pozostała działalność	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
			Zadania				
			świadczenia w zakresie dożywiania	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
			świadczenie za prace społecznie użyteczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 220,00	0,00	0,00	606 220,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 920,00	0,00	0,00	417 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
			Zadania				
			Oczyszczalnia i kanalizacja gminy - projekt techniczny	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420,00	0,00	0,00	7 420,00
			Zadania				
			zakup strumienicy	7 420,00	0,00	0,00	7 420,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 300,00	0,00	0,00	144 300,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	0,00	0,00	37 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			Zadania				
			Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie gminy	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 379,00	0,00	0,00	504 379,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 379,00	0,00	0,00	409 379,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,00	0,00	0,00	2 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			Zadania				
			Bieżące remonty	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Remont kuchni i zaplecza kuchennego Domu Kultury, odprowadzenie wody opadowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Zadania				
			Plany odnowy wsi	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	43 950,00	0,00	0,00	43 950,00
	92601		Obiekty sportowe	13 950,00	0,00	0,00	13 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zadania				
			Wyposażenie boisk - Grabionna, Okaliniec, Grabówno	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00	950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Razem 7 189 099,00 1 097 720,00 5 200,00 8 292 019,00

W O J T
mgr Karol Jagodziński

**Projekt planu przychodów i
rozchodów na 2008 rok**

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Rady Gminy Miasteczko
Krajeńskie
Nr..... z dnia.....

	Przychód	1 350 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 350 000,00
	Rozchód	591 536,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	591 536,00
	Saldo	758 464,00

WOJT

mgr Karol Jagodziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zadania	
			Rozbudowa sieci wodociągowej	15 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zadania	
			wykonanie dokumentacji technicznej do budowy chodnika Miasteczko Krajeńskie-Brzostowo	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Zadania	
			Budowa drogi Okaliniec - Grabionna (dokumentacja, wykonanie)	480 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Zadania	
			Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim - Ośrodek Zdrowia, wymiana co, wykonanie elewacji	75 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku ul. Dąbrowskiego (po kinie), wykonanie elewacji	48 000,00
750			Administracja publiczna	12 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 580,00
			Zadania	
			zakup sprzętu komputerowego	12 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zadania	
			zakup agregatu prądotwórczego	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Zadania	
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Grabionnej	30 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 420,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Zadania	
			Oczyszczalnia i kanalizacja gminy - projekt techniczny	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420,00
			Zadania	
			zakup strumienicy	7 420,00

921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zadania	
		Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie gminy	17 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zadania	
		Plany odnowy wsi	200 000,00

Razem 1 500 000,00

WÓJT

mgr Karol Jagodziński

**Projekt planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych
ustawami na 2008 r.
Dochody budżetu państwa
Dział 750 Rozdział 75011 par. 0690 - 5.000 zł**

**ZAŁĄCZNIK Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Miasteczko
Krajeńskie
Nr z dnia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	37 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 900,00
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	1 059 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 039 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00
Razem				1 097 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	37 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		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	220,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
852			Pomoc społeczna	1 059 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	996 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		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	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		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	6 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 300,00

Razem 1 097 720,00

W O J T
Karol Jagodziński
 mgr Karol Jagodziński

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia

PROJEKT
PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM
w latach 2008-2010

w zł

Lp	Nazwa programu	Cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Plan wydatków budżetu gminy w 2007 r.	WYDATKI w 2008 r.	WYDATKI w 2009 r.	WYDATKI w 2010 r.
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie*	ochrona wód - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy, budowa kolektorów przesyłowych, pompowni oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przyzagrodowych	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2004-2010	1.000.000	54.000	370.000	300.000	300.000

* 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 (KOHEZJI) – 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 jest koordynatorem i współrealizatorem projektu „Ochrona wód rzeki zlewni Noteć” uwzględniającym nasze zadanie. Łączne nakłady finansowe dotyczące gminy Miasteczko Krajeńskie kształtować będą się w kwocie 19.500.000 zł, przy następujących źródłach finansowania: 85% Fundusz Spójności (KOHEZJI), 10% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 5% z **środków budżetu gminy – 1.000.000 zł**. W 2007 roku planowane wydatki wynoszą - **54.000 zł**, w ciągu roku wystąpiło zmniejszenie planu, ponieważ prace przygotowawcze zostały przesunięte w terminie z powodów nie zależnych od gminy. W 2008 r. nastąpią wydatki za wykonanie dokumentacji.

W O J T

mgr Karol Jagodziński

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

PROJEKT

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

stan środków na początek roku **8.000 zł**
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	17.200
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	17.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród dla uczniów konkurs ekologiczny- 500 zł, zakup materiału do zadrzewień – 1.000 zł	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych - badanie składu gleby na byłych składowiskach śmieci – 6.000 zł, opracowanie programu postępowania z azbestem – 5.000 zł, prace pielęgnacyjne drzew - 3.000 zł, - prowizje bankowe- 200 zł	14.200
		4430	Różne opłaty i składki / opłaty za emisję gazów-1.500 zł	1.500

stan środków na koniec roku – **800 zł**

W O J T
[Podpis]
mgr Karol Jagodziński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr / /2007
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 2007r.

Projekt dotacji
związanych z realizacją zadań gminy w 2008 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.	5.200,00
2	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim na działalność kulturalną na terenie gminy	130.000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim	95.000,00
4	926	92605	2830	Dotacja przeznaczona na działalność kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	30.000,00
ogółem					260.200,00

WÓJT
Karol Jagodziński
mgr Karol Jagodziński