

**ZARZĄDZENIE NR 67/2011  
WÓJTA GMINY ELBLĄG  
z dnia 14 listopada 2011 r**

**W sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Elbląg na 2012 rok.**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U.z 2001r nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 179, 180,181 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 , poz.2104 z późniejszymi) **zarządza się co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Elbląg na 2012 rok wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 .

§ 2

Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Elbląg celem podjęcia uchwały budżetowej na 2012 r.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg.

WÓJTA

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 67/2011  
Wójta Gminy Elbląg z dnia 14.11.2011 r

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Elbląg**  
**z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **25 142 875 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 23 101 471 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 2 041 404 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26 676 332 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 22 758 734 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 3 917 598 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **3 913 174 zł.**, zgodnie z załącznikiem 3
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2 962 192 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 533 457 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- obligacji na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich kredytów w kwocie **1 291 404 zł**
- kredytów – **242 053 zł**

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości **2 467 716 zł**, rozchody w wysokości **934 259 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7

**§ 5**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych i kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 050 000 zł** ;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1 533 457 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **906 259 zł** ;

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie **89 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **86 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1 050 000 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1 533 457 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **934 259 zł**

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

#### § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

#### § 9

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

1. dochody - 30 000 zł,
2. wydatki - 30 000 zł,

#### § 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 130 957 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:  
- 63 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

#### § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

#### § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

WÓJT  
  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

**Plan dochodów budżetowych na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011	Plan na 2012 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		6	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312 883</b>	<b>872 404</b>	<b>0</b>	<b>872 404</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 040	872 404	0	872 404
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	622 404	0	622 404
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jed.zal.do sfp na dofinansowanie inwestycji	39 040	0		
		6308	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację inwestycji na podst. Porozumień	0	250 000		250 000
	01095		Pozostała działalność	273 843	0		
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	273 843			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 500	2 500	2 500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 324 000	1 324 000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0	664 000	664 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pods.porozumień między jst	0	660 000	660 000	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>784 047</b>	<b>744 800</b>	<b>244 800</b>	<b>500 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	715 548	705 800	205 800	500 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 151	68 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800	7 800		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000		
		0760	Wpływy z tytułu przeksz. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500	0		0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	500 000		500 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000		
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	259 097	0		
	70095		Pozostała działalność	68 499	39 000	39 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 950	3 000		
		0920	Pozostałe odsetki	50	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	36 000		
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	30 499	0		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 476</b>	<b>103 332</b>	<b>103 332</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500	47 532	47 532	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	43 500	47 032		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	500		
	75023		Urzędy gmin	134 900	55 800	55 800	0
		0960	Darowizny	9 900	10 800		

1	2	3	4	6	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000	45 000	
	75056		Spis powszechny i inne	24 076	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	24 076	0	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 585</b>	<b>1 164</b>	<b>1 164</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120	1 164	1 164
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad.	1 120	1 164	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 465	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	12 465	0	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 100</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 700	5 000	5 000
		0960	Darowizny	5 000	0	
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin	18 400	5 000	
		6290	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin	11 300		
	75414		Obrona cywilna	400	400	400
		0960	Darowizny	400	400	
756			<b>Dochody od osób prawn, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiad.osob. prawn.oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 473 877</b>	<b>10 513 784</b>	<b>10 513 784</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 010	18 000	18 000
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizyczn.opłac. w formie karty podatkowej	18 000	18 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10	0	
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób prawn.i inn. jedn.org.	3 410 202	3 490 694	3 490 694
		0310	Podatek od nieruchomości	3 043 115	3 169 720	
		0320	Podatek rolny	204 000	224 732	
		0330	Podatek leśny	22 000	29 905	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	42 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000	20 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	0	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 787	4 337	
	75616		Wpływy z podat. roln. podat.leśn. podat. od spadk.i darow.podat. od czynn.cywilnopr.oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 406 120	3 530 101	3 530 101
		0310	Podatek od nieruchomości	1 904 400	2 020 576	
		0320	Podatek rolny	1 086 000	1 129 500	
		0330	Podatek leśny	2 200	3 325	
		0340	Podatek od środków transportowych	54 520	56 700	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	280 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	39 000	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	277 200	265 200	265 200
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	111 000	100 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	89 000	
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	46 200	46 200	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	

WOJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 362 345	3 209 789		3 209 789	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	2 070 345	2 909 789			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	292 000	300 000			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 126 171</b>	<b>6 188 668</b>		<b>6 188 668</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	5 120 198	5 178 116		5 178 116	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 120 198	5 178 116			
	75807		Część wyrównaw.subw.ogól.dla gmin	930 373	945 252		945 252	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930 373	945 252			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 500	6 000		6 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	9 500	6 000			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 100	59 300		59 300	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 100	59 300			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>548 267</b>	<b>366 500</b>		<b>366 500</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	204 775	78 000		78 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t.	66 000	66 000			
		0960	Darowizny	3 000	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 986	12 000			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 789	0			
	80110		Gimnazja	66 120	18 900		18 900	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 000	18 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900			
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	47 220	0			
	80148		Stołówki szkolne	269 400	269 600		269 600	0
		0830	Wpływy z usług	258 600	258 600			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800	11 000			
	80195		Pozostała działalność	7 972	0		0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600	0			
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	372	0			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 500</b>	<b>111 900</b>		<b>111 900</b>	
	85195		Pozostała działalność	98 500	111 900		111 900	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	98 000	111 400			
		0920	Pozostałe odsetki	500	500			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 568 142</b>	<b>4 071 082</b>		<b>4 071 082</b>	<b>0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 075	40 200		40 200	0
		0830	Wpływy z usług	31 200	31 200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 875	0			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	9 000	9 000			
	85202		Domy pomocy społecznej	3 200	3 200		3 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 200			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 118	3 299 600		3 299 600	0
		0920	Pozostałe odsetki	160	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	3 192 653	3 283 000			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	31 755	16 000			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	950	0			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 712	46 000		46 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.państw. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	14 412	9 000			
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	37 300	37 000			

WOJT

mjr inż. Genowefa Kwoczek

1	2	3	4	6	8	9	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	495 993	212 000	212 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	495 993	212 000		
	85216		Zasiłki stałe	378 148	185 000	185 000	0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	378 148	185 000		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 691	165 000	165 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. własn. zad. bież. gmin	181 691	165 000		
	85228			70	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	0		
	85295		Pozostała działalność	186 135	120 082	120 082	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	28 082		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na	161 135	92 000		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej</b>	<b>320 016</b>	<b>137 841</b>	<b>137 841</b>	<b>0</b>
	85395		Pozostała działalność	320 016	137 841	137 841	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	291 170	131 551		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 846	6 290		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 533	0	0	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	177 533	0		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 148</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 730	0		
		0960	Darowizny	900	0		
		6300	Wpływy z tyt. Pomocy finansowej między jst na realizację zad inwest.	7 830	0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	30 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	500	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500		
	90095		Pozostała działalność	1 918	0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 918	0		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 530</b>	<b>669 000</b>	<b>0</b>	<b>669 000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 530	669 000	0	669 000
		2719	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	53 530	0		
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na pods. porozumień	0	219 000		219 000
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0	450 000		450 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	500 000	0	0	0
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	500 000	0		
			<b>Dochody ogółem;</b>	<b>23 258 775</b>	<b>25 142 875</b>	<b>23 101 471</b>	<b>2 041 404</b>
			<b>Przychody</b>	<b>2 337 677</b>	<b>2 439 716</b>		
			<b>Ogółem</b>	<b>25 596 452</b>	<b>27 582 591</b>		

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 29.12.2011 r.

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok	z tego: w tym:													
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	realizacją zadań	poręczenia i gwarancje udzielone przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 263 465</b>	<b>1 738 575</b>	<b>1 055 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633 575</b>	<b>0</b>	<b>1 629 151</b>	<b>0</b>	<b>4 424</b>
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	964 622	1 713 575	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	1 633 575	0	1 629 151	0	4 424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000													
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	50 000	50 000													
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	150 198	0	0									0	0			
		6058	wydatki inwestycyjne j.s.t.	250 000	622 404	622 404									622 404	622 404			
		6059	wydatki inwestycyjne j.s.t.	450 000	1 006 747	1 006 747									1 006 747	1 006 747			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 424	4 424	4 424									4 424				4 424
	01030		izby rolnicze	25 000	25 000	25 000		25 000											
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	25 000	25 000	25 000													
	01095		Pozostała działalność	273 843	0	0		0											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769															
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	0	0													
		4430	Różne opłaty i składki	268 474	0	0													
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>965 789</b>	<b>2 816 327</b>	<b>2 816 327</b>	<b>0</b>	<b>2 816 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 200	288 000	288 000		288 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200	288 000	288 000													
	60016		Drogi publiczne gminne	781 589	2 528 327	2 528 327	0	2 528 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	15 000	15 000													
	4270		Zakup usług remontowych	346 125	2 350 000	2 350 000													
	4300		Zakup usług pozostałych	247 905	150 000	150 000													
		4430	Różne opłaty i składki	7 684	13 327	13 327													

mgr inż. Genowefa Kwoźczek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	153 875	0													
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>306 426</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	43 000	30 000	30 000		30 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	30 000	30 000		30 000										
	70095		Pozostała działalność	263 426	174 000	174 000	0	174 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	21 500	15 000	15 000		15 000										
	4260		Zakup energii	23 000	23 000	23 000		23 000										
	4270		Zakup usług remontowych	132 926	50 000	50 000		50 000										
	4300		Zakup usług pozostałych	86 000	86 000	86 000		86 000										
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 500</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 500	150 000	150 000		150 000										
	4300		Zakup usług pozostałych	155 500	150 000	150 000		150 000										
<b>760</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 707 583</b>	<b>3 662 633</b>	<b>3 662 633</b>	<b>2 763 333</b>	<b>724 800</b>	<b>0</b>	<b>174 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 970	144 185	144 185	141 885	2 300										
	4010		Wynagrodzenia osob. pracown.	110 000	115 000	115 000	115 000											
	4040		Dodatkowe wynagrodz. rocz.	7 800	8 200	8 200	8 200											
	4110		Składki na ubezpiecz. społecz.	16 900	17 000	17 000	17 000											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 425	1 685	1 685	1 685											
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	5 805	1 000	1 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	40	100	100												
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	200	200												
	4440		Odpis na ZFSS	1 000	1 000	1 000												
	75022		Radę gmin	194 300	181 000	181 000	181 000	51 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030		Różne wydat. na rzecz os.fiz.	120 000	130 000	130 000				130 000								
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	20 948	8 000	8 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000	20 000	20 000												
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000	23 000	23 000												
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 352	0	0												
75023			Urzędy gmin	3 269 187	3 155 948	3 155 948	2 541 448	608 000	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zad. bież.real.na pods.						0									
	2330		Porozumień	358	0	0												
	3020		Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	10 500	6 500	6 500				6 500								
	4010		Wynagrodzenia osob. pracown.	2 000 197	1 980 200	1 980 200	1 980 200											
	4040		Dodatkowe wynagrodz. rocz.	136 412	170 100	170 100	170 100											
	4110		Składki na ubezpieczenia spol.	329 181	337 648	337 648	337 648											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 200	50 000	50 000	50 000											
	4140		Wpłaty na PFRON	30 589	8 000	8 000												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500											
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	154 357	150 000	150 000												
	4260		Zakup energii	72 000	73 000	73 000												
	4270		Zakup usług remontowych	10 000	5 000	5 000												
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000	150 000	150 000												
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000												
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	25 000	25 000												

mjr inż. Genowefa Kwoczek

W O . T . T

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 350	22 000													
	4370																	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	0													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420	0													
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800	4 000													
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	44 000													
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500	0													
		4430	Różne opłaty i składki	22 350	24 000													
		4440	Odpis na ZFSS	38 382	40 000													
		4530	Podatek od towarów i usług	64 000	48 000													
		4700	Szkolenia pracowników	18 000	10 000													
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	26 691	0													
	75056		Spis powszechny i inne Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	24 076	0													
		3020		6 530	0													
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 460	0													
		3040		8 460	0													
		4110	Składki na ubezpieczenia spol.	2 988	0													
		4120	Składka na Fundusz Pracy	308	0													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 990	0													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0													
	75075		Promocja j.s.t.	33 000	20 000	20 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	10 000													
	75095		Pozostała działalność	44 050	161 500	161 500	80 000	43 500		38 000								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zad.bieżących na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000	0													
		2900	Składki gmin na rzecz związków gmin	23 200	24 000													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	38 000					38 000								
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0	80 000		80 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 850	9 500													
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	10 000													
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>13 585</b>	<b>1 164</b>	<b>1 164</b>	<b>1 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państ.kontroli i ochr. prawa	1 120	1 164	1 164	1 164											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	1 164	1 164	1 164											
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 465	0													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.		6 887	0						0							
	4110	Składki na ubezpieczenia spol.		576	0													
	4120	Składka na Fundusz Pracy		74	0													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 130	0													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		788	0													
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>178 200</b>	<b>728 900</b>	<b>108 900</b>	<b>30 000</b>	<b>65 900</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji		5 000	5 000	5 000		5 000	0									
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 000	5 000													
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej		5 000	5 000	5 000			5 000									
	2710	Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań bieżących na pods.porozumień		5 000	0													
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		0	5 000					7 000								
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		105 300	687 000	87 000	30 000	50 000						600 000	600 000			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 000	7 000					7 000								
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		3 500	4 000		4 000											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000	26 000		26 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		30 800	20 000													
	4260	Zakup energii		6 075	7 000													
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0	7 000													
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000	5 000													
	4430	Różne opłaty i składki		10 425	11 000													
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.		0	600 000									600 000	600 000			
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.		11 500	0									0	0			
	75414	Obrona cywilna		5 900	5 900	5 900		4 900		1 000								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	1 000					1 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		3 000	3 600													
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400	0													
	4700	Szkolenia pracowników		1 000	800													
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500													
	75421	Zarządzanie kryzysowe		57 000	26 000	6 000		6 000						20 000	20 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 863	4 000													
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000	2 000													
	6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.		23 137	20 000									20 000	20 000			
756		<b>Dochody od osób praw. od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem</b>		<b>158 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.		158 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 000	0													
	4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.		80 000	0													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		320	0													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		2 000	0													
	4300	Zakup usług pozostałych		32 000	0													
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	0													
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	0													
757		<b>Obsługa długu publicznego.</b>		<b>697 878</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		557 880	580 000	580 000		0	0				580 000					
	8090	Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		19 880	20 000								20 000					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		538 000	560 000								560 000					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		139 998	0	0		0	0			0						
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		139 998	0							0						
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>45 661</b>	<b>193 957</b>	<b>193 957</b>		<b>193 957</b>										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		45 661	193 957	193 957		193 957										
	4810	Rezerwy		45 661	193 957													
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 127 368</b>	<b>8 349 150</b>	<b>7 889 150</b>		<b>1 681 171</b>	<b>1 59 181</b>	<b>282 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>			
	80101	Szkoły podstawowe		4 547 573	4 768 170	4 308 170		3 579 333	555 334	173 503			460 000	460 000				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone		170 101	173 503					173 503								
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		2 707 323	2 761 470					2 761 470								
	4040	Dodatkowe wynag. rocz.		197 816	227 998					227 998								
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.		472 684	506 100					506 100								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		74 383	77 493					77 493								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 272	6 272					6 272								
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		250 896	160 000													
	4240	Zakup pomocy naukowych		24 400	5 000													
	4248	Zakup pomocy naukowych		122 789	0													
	4260	Zakup energii		129 200	130 000													
	4270	Zakup usług remontowych		110 000	0													
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 200													
	4300	Zakup usług pozostałych		83 500	84 000													
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 368	5 500													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 600	1 800													
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 986	9 000													
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 300	6 136													
	4430	Różne opłaty i składki		13 841	15 000													
	4440	Odpis na ZFSS		138 614	137 698													
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	0													
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.		19 000	460 000									460 000	460 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 350	337 029	337 029	302 620	13 459		20 950								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 530	20 950					20 950								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	228 253	232 818		232 818											
		4040	Dodatki wynagr. rocz.	15 005	19 402		19 402											
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	40 737	43 700		43 700											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 366	6 700		6 700											
		4440	Opis na ZFSS	13 459	13 459													
	80104		Przedszkola	160 988	159 181	159 181												
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	160 988	159 181													
	80110	2310	Gimnazja	1 892 480	1 878 089	1 878 089	1 529 006	262 343		86 740	0							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 038	86 740					86 740								
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 152 394	1 175 442		1 175 442											
		4040	Dodatki wynagrodz. rocz.	92 486	100 643		100 643											
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	200 307	218 052		218 052											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 728	32 469		32 469											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502	2 400		2 400											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	63 000	50 000													
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	0						0							
		4240	Zakup pomocy naukowych	23 260	10 000													
		4260	Zakup energii	55 000	57 200													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	2 300													
		4300	Zakup usług pozostałych	54 779	55 000													
		4301	Zakup usług pozostałych	45 970	0						0							
		4350	Internet	5 150	4 500													
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	2 200	2 200													
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 600	3 600													
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 336	3 400													
		4430	Różne opłaty i składki	4 337	5 000													
		4440	Opisy na ZFSS	67 743	69 143													
	80113	4300	Dowozenie uczniów do szkół	455 000	465 000	465 000		465 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000	465 000													
	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 227	31 500	31 500		31 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	31 227	31 500													
	80148		Stołówki szkolne	683 658	680 812	680 812	354 996	324 166		1 650	0							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1 650					1 650								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	274 999	275 250		275 250											
		4040	Dodatki wynagrodz. rocz.	19 457	23 376		23 376											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 975	48 885		48 885											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 241	7 485		7 485											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	10 000													
	4220	Zakup środków żywności	258 500	249 488													
	4260	Zakup energii	40 000	41 600													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	500													
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350	10 000													
	4440	Odpis na ZFSS	11 486	12 580													
	80195	Pozostała działalność	32 092	29 369	0	29 369											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	0													
	4440	Odpisy na ZFSS	31 612	29 369													
851		Ochrona zdrowia	218 830	195 500	172 000	25 220	146 700	0	80	0	0	0	23 500	23 500	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 430	86 000	86 000	25 220	60 700		80								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72	80					80								
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 000	920													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400	24 300													
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26 250	26 500													
	4300	Zakup usług pozostałych	27 058	32 000													
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	200													
	4700	Szkolenia pracowników	3 500	2 000													
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 900	3 000	3 000				3 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 000													
85195		Pozostała działalność	133 500	106 500	83 000				83 000					23 500	23 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000	10 000													
	4260	Zakup energii	63 000	63 000													
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 000													
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	23 500	23 500										23 500	23 500		
852		Pomoc społeczna	5 868 406	5 168 322	5 168 322	880 007	345 072	0	3 928 566	14 677	0	0	0	0	0		
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	180 455	160 281	160 281	111 103	49 118		60								
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	60					60								
	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	85 654	87 367													
	4040	Dodatek wynagrodz. rocz.	6 251	6 545													
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	13 966	14 874													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205	2 317													
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	37 075	15 000													
	4220	Zakup środków żywności	1 844	3 850													
	4240	Zakup pomocy naukowych	0	1 000													
	4260	Zakup energii	15 000	15 600													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	120													
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	5 700													
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224	1 160													
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850	1 800													
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 900	1 900													
	4430	Różne opłaty i składki	708	800													

W O J T

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4440	Odpis na ZFSS		2 188	2 188													
85202		Domy pomocy społecznej		153 422	100 000	100 000	0	100 000	0	0								
	3110	Swiadczenia społeczne		39 822	0					0								
	4300	Zakup usług pozostałych		113 600	100 000					0								
85212		Swiadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt.i rent. z ubezp. społecz.		3 193 603	3 283 000	3 283 000	96 989	16 928		3 169 083								
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		750	0													
	2910	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	60					60								
	3020	Swiadczenia społeczne		3 082 751	3 169 023					3 169 023								
	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.		67 035	77 667		77 667											
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.		3 978	4 401		4 401											
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.		12 613	12 910		12 910											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		905	2 011		2 011											
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 100	5 300													
	4280	Zakup usług medycznych		110	120													
	4300	Zakup usług pozostałych		17 973	9 320													
	4440	Odpis na ZFSS		2 188	2 188													
		Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		200	0													
85213		Składki na ubezp.zdrow. oplac. za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne		59 610	55 250	55 250	0	55 250										
	4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.		59 610	55 250													
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.		676 493	250 000	250 000		0		250 000								
	3110	Swiadczenia społeczne		676 493	250 000					250 000								
85215		Dodatki mieszkaniowe		122 000	120 000	120 000		0		120 000								
	3110	Swiadczenia społeczne		122 000	120 000					120 000								
85216		Zasiłki stałe		473 788	231 250	231 250		0		231 250								
	3110	Swiadczenia społeczne		473 788	231 250					231 250								
85219		Ośrodki pomocy społecznej		742 014	765 342	765 342	645 110	119 182		1 050								
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	1 050					1 050								
	4010	Wynagrodzenie osob. pracow.		483 549	507 726		507 726											
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.		39 982	40 220		40 220											
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.		80 246	82 771		82 771											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 857	12 893		12 893											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500		1 500											
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		14 200	14 500													
	4280	Zakup usług zdrowotnych		60	360													
	4300	Zakup usług pozostałych		93 747	86 200													
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 320	3 400													
	4370	Podróże służbowe krajowe		2 631	2 800													
	4430	Różne opłaty i składki		800	800													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opisy na ZFSS	11 122	11 122													
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	6 086	28 899	28 899	26 805	2 094										
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	4 798	22 680		22 680											
	4110		Składki na ubezpieczenia spol.	839	3 568		3 568											
	4120		Składka na Fundusz Pracy	0	557		557											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0													
	4300		Zakup usług pozostałych	0	0													
	4410		Podróże służbowe krajowe	449	1 000													
	4440		Opis na ZFSS	0	1 094													
85232			Centra integracji społecznej	2 000	2 500	2 500		2 500										
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	2 000	2 000													
	4300		Zakup usług pozostałych	0	500													
85295			Pozostała działalność	258 935	171 800	171 800		0		157 123	14 677							
	3110		Świadczenia społeczne	242 337	157 123					157 123								
	3119		Świadczenia społeczne	14 677	14 677						14 677							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 921	0													
853			<b>Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej</b>	<b>330 126</b>	<b>137 841</b>	<b>137 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	85395		Pozostała działalność	330 126	137 841	137 841		0	0	0	137 841	0	0					
	4017		Wynagrodzenia osobowe prac.	45 881	45 881						45 881							
	4019		Wynagrodzenia osobowe prac.	10 765	2 432						2 432							
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	15 490	7 530						7 530							
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 220	367						367							
	4127		Składka na Fundusz Pracy	2 447	1 194						1 194							
	4129		Składka na Fundusz Pracy	522	59						59							
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	130 397	16 553						16 553							
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	20 268	604						604							
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	16 825	2 318						2 318							
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	54						54							
	4307		Zakup usług pozostałych	77 370	55 790						55 790							
	4309		Zakup usług pozostałych	2 710	2 654						2 654							
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 761	2 285						2 285							
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120	120						120							
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>622 341</b>	<b>428 480</b>	<b>428 480</b>	<b>385 829</b>	<b>19 145</b>	<b>0</b>	<b>23 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	85401		Świetlice szkolne	402 368	425 484	425 484	385 829	16 149	0	23 506	0	0						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone	23 046	23 506					23 506								
	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	291 370	297 197					297 197								
	4040		Dodatkowe wynagrodz. roczne	19 047	24 766					24 766								
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczz.	47 580	55 174					55 174								
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 867	8 692					8 692								
	4440		Opisy na ZFSS	13 458	16 149													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19
85415			Pomoc materialna dla uczniow	217 214	0	0	0	0	0	0								
3240			Stypendia dla uczniow	198 399	0													
4240			Zakup pomocy naukowych	18 815	0													
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 759	2 996	2 996		2 996										
4300			Zakup usług pozostałych	2 759	2 996													
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>745 215</b>	<b>703 200</b>	<b>703 200</b>	<b>1 500</b>	<b>701 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90001			Gosp. ściekowa i ochrona wód	12 000	0	0		0										
6650			Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	12 000	0										0			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	7 000	8 000	8 000		8 000										
4300			Zakup usług pozostałych	7 000	8 000													
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 150	7 000	7 000		5 500										
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500		1 500											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 500													
4300			Zakup usług pozostałych	5 350	3 000													
6060			Zakupy inwestycyjne j.s.t.	13 300	0													
90013			Schroniska dla zwierząt	15 000	10 000	10 000		10 000										
4300			Zakup usług pozostałych	15 000	10 000													
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000	237 200	237 200		237 200										
4260			Zakup energii	170 000	180 000													
4270			Zakup usług remontowych	55 000	57 200													
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	30 000		30 000										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000													
4300			Zakup usług pozostałych	26 000	26 000													
90095			Pozostała działalność	424 065	411 000	411 000		411 000										
4210			Zakup materiałów i wyposaż.	28 500	5 000													
4260			Zakup energii	269 565	270 000													
4300			Zakup usług pozostałych	136 000	136 000													
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>398 500</b>	<b>1 485 523</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180 523</b>	<b>0</b>	<b>1 180 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 500	1 395 523	215 000		215 000						1 180 523		0	1 180 523	0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	215 000	215 000													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	0												
6058			Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	219 000									219 000		219 000		
6059			Wydatki inwestycyjne j.s.t.	86 000	961 523									961 523		961 523		
92116			Biblioteki	90 000	90 000	90 000		90 000	0	90 000								
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	90 000	90 000				90 000									
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>136 000</b>	<b>132 760</b>	<b>132 760</b>	<b>43 000</b>	<b>89 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92601			Obiekty sportowe	56 000	51 760	51 760		51 760										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		7 000														
		4260	Zakup energii		19 000														
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000														
	92695		Pozostała działalność		80 000	81 000	43 000	38 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000	35 000	35 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		7 000	7 000	7 000												
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 000	1 000	1 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		23 000	23 000													
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000													
		4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000													
			<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>23 939 193</b>	<b>26 676 332</b>	<b>22 758 734</b>	<b>9 896 008</b>	<b>7 243 532</b>	<b>469 181</b>	<b>4 417 495</b>	<b>152 518</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>3 917 598</b>	<b>1 103 500</b>	<b>2 809 674</b>	<b>0</b>	<b>4 424</b>

W O I T

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6058;6059	Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i budowa sieci wodociągowej Nowina-Przezmark	400 000						
010	01010	6058;6059	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejsc. Karczowizna	332 603						
010	01010	6058;6059	Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka	64 191						

010	01010	6058;6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Lisów	832 357									
<b>010</b>			<b>ogółem:</b>	<b>1 629 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75412		budowa OSP w Nowakowie	600 000									
754	75421	6060	Zakup maszyny "TRIO" do sypania piasku		20 000	20 000							
<b>754</b>			<b>ogółem:</b>	<b>600 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>							
801	80101		Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie elewacji budynku szkoły w Węzinie	460 000							0		
<b>801</b>			<b>ogółem:</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85195	6050	Wykup budynku na ul. Żeromskiego	23 500									
<b>851</b>			<b>ogółem:</b>	<b>23 500</b>									
921	92109	6058;6059	Budowa biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej w Nowakowie	1 180 523	0	0						0	
<b>921</b>			<b>ogółem:</b>	<b>1 180 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Razem:</b>	<b>3 893 174</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WÓJCI

mgr inż. Genowefa Kwocińska

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 29.12.2011 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2012 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
								z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+1)	z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	830 000	2 594 479	1 566 401	2 809 674	1 968 270	0	0	1 968 270	809 304	0	0	841 404
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			830 000	415 000	415 000	400 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	z tego: 2009 r.							0							
	2010 r.							0							
	2011 r.			400 000	200 000	200 000	400 000	200 000			200 000				0
	2012 r.***			430 000	215 000	215 000	0	0			0				0
	2013 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			860 000	350 003	509 997	332 603	332 603	0	0	332 603	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.			17 400	17 400	0									
	2012 r.***			332 603	332 603	0	332 603	332 603	0	0	332 603			0	0
	2013 r.			509 997	0	509 997									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			70 000	37 900	32 100	64 191	32 091	0	0	32 091	0	0	0	32 100
	z tego: 2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.			5 809	5 809						5 809				
	2012 r.***			64 191	32 091	32 100	64 191	32 091			32 091	0		0	

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczak

Lokalna Grupa Rybacka													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie												
Razem wydatki:	010 01010	1 134 357	744 053	390 304	832 357	442 053	0	0	442 053	390 304	0	0	390 304
z tego: 2009 r.													
2010 r.													
2011 r.		52 000	52 000	0					52 000				
2012 r.***		832 357	442 053	390 304	832 357	442 053			442 053	390 304		0	390 304
2013r		250 000	250 000										
Program:	Os 4 Leader PROW 2007-2013												
Priorytet:													
Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów												
Nazwa projektu:	Budowa biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej w Nowakowie												
Razem wydatki:	921 92109	1 266 523	1 047 523	219 000	1 180 523	961 523	0	0	961 523	219 000	0	0	219 000
z tego: 2009 r.													
2010 r.													
2011 r.		86 000	86 000	0					86 000	0			0
2012 r.***		1 180 523	961 523	219 000	1 180 523	961 523			961 523	219 000		0	219 000
<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>686 569</b>	<b>104 843</b>	<b>581 726</b>	<b>152 518</b>	<b>20 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 967</b>	<b>131 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 551</b>
Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej												
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności												
Razem wydatki:	853 85395	551 294	26 858	524 436	125 099	6 290	0	0	6 290	118 809	0	0	118 809
z tego: 2009 r.		133 022	5 978	127 044									
2010 r.		146 587	7 370	139 217									
2011 r.		146 586	7 220	139 366									
2012 r.***		125 099	6 290	118 809	125 099	6 290			6 290	118 809			118 809
Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej												
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności												
Razem wydatki:	852 85295	67 875	67 875	0	14 677	14 677	0	0	14 677	0	0	0	0
z tego: 2009 r.		18 000	18 000										
2010 r.		17 198	17 198										
2011 r.		18 000	18 000										
2012 r.***		14 677	14 677		14 677	14 677			14 677				
Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie:	9.4.Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty												
Nazwa projektu:	E-bellier przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu												
Razem wydatki:	853 85395	67 400	10 110	57 290	0	0	0	0	0	12 742	0	0	12 742
z tego: 2009 r.		54 658	10 110	44 548									
2010 r.		12 742	0	12 742	0	0			0	12 742			12 742
2011 r.													
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>1 516 569</b>	<b>2 699 322</b>	<b>2 148 127</b>	<b>2 962 192</b>	<b>1 989 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 989 237</b>	<b>940 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972 955</b>

WÓJ

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:			wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	750		Administracja publiczna	47 032	47 032	47 032	40 032	6 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 032	47 032	47 032	40 032	6 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	36 532	36 532	36 532	36 532		
		4040	Dodatkiowe wynag. roczne	3 500	3 500	3 500	3 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 000	5 000	5 000		6 000	
		4440	Opłaty na ZFSS	1 000	1 000				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	47 032					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni.	1 164	1 164	1 164	1 164		
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164	1 164	1 164	1 164		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164	1 164	1 164	1 164		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 194	1 194	1 194	1 164		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 164					
852	852		Pomoc społeczna	3 292 000	3 292 000	3 292 000	82 068	14 921	3 178 023
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 292 000	3 292 000	3 292 000	82 068	14 921	3 178 023
85212	85212		Świadczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 000	3 292 000	3 292 000	82 068	14 921	3 178 023
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60	60	60			
		3110	Świadczenia społeczne	3 189 023	3 189 023	3 189 023			
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	77 667	77 667	77 667	77 667		
		4040	Dodatkiowe wynag. roczne	4 401	4 401	4 401	4 401		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12 910	12 910	12 910		12 910	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011	2 011	2 011		2 011	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 300	5 300	5 300			
		4280	Zakup usług medycznych	120	120	120			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320	9 320	9 320			
		4440	Opłaty na ZFSS	2 188	2 188				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 283 000					
85213	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne, opłaca osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecz.	9 000	9 000	9 000			9 000
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne, opłaca osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecz.	9 000	9 000	9 000			9 000
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 000					
			Razem:	3 340 196	3 340 196	3 340 196	123 264	20 921	3 178 023
									0

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwioczek



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 29.12.2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodz		dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje	
						7	8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01010	6308	250000								
600	60016	2320	660 000					0			
801	80104	2310		159 181	159 181			159 181			
852	85201	2320	9 000								
921	92109	6638	219 000								
<b>Ogółem</b>			<b>1 138 000</b>	<b>159 181</b>	<b>159 181</b>			<b>159 181</b>		<b>0</b>	

**OBJAŚNIENIE:**

- 01010 § 6308 dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na refinansowanie inwestycji z 2011 r. pn. "Kanalizacja Sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków"
- 60016 § 2320 dotacja celowa z powiatu elbląskiego na remont drogi Nowina-Czechowo -Sierpin
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Kępkach oraz przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Elbląg
- 85201 § 2320 dotacja celowa z powiatu elbląskiego na działalność ponadlokalnej świetlicy środowiskowej w Przeźmaruku.
- 92109 § 6638 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy świetlicy w Nowakowie.

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 29.12.2011 r.

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane	Plan 2012
			wykonanie na 31.12.2011 r	
1.	Planowane dochody		23 258 775	25 142 875
2.	Planowane wydatki		23 939 193	26 676 332
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>			
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-680 418</b>	<b>-1 533 457</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>680 418</b>	<b>1 533 457</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 337 677</b>	<b>2 467 716</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	817 677	1 148 312
2.	Pożyczki uzyskane	952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	955	20 000	28 000
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	1 500 000	1 291 404
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	250 000	0
8.	Inne papiery wartościowe	931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	955		
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 657 259</b>	<b>934 259</b>
1.	Splata kredytu	992	579 259	584 259
2.	Splata pożyczek	992	50 000	50 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		
4.	Pożyczki udzielone	991	28 000	
5.	Lokaty w bankach	994		
6.	Wykup papierów wartościowych	982	1 000 000	300 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		215 000	
2	921	92116	2480	Biblioteki gminne		90 000	
				<b>Ogółem:</b>		<b>305 000</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
				<b>Ogółem</b>			

\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT

mgr. inż. Genowefa Kwoczek

## Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2012 planuje się w wysokości **25 142 875 zł**

Założono wzrost stawek podatków lokalnych (nieruchomości, od środków transportu) średnio o 5%

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

**1. Rolnictwo i łowiectwo – 872 404 zł , w tym:**

- dofinansowanie inwestycji planowanych w 2012 r – **622 404 zł** , z tego:
  - „Budowa sieci wodociągowej Nowina-Przeźmark – **200 000 zł** ;
  - „Wykonanie 300 m sieci wodociągowej w Raczkach Elbl. przy Kanale Fiszewka”- **32 100 zł**
  - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie” – **390 304 zł**
- Pomoc finansowa udzielona przez Samorząd Województwa w wysokości **250 000 zł** na zrealizowaną w 2011 r inwestycję pn. „Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” .

**2. Leśnictwo – 2 500 zł** – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym

**3. Transport i łączność – 1 324 000 zł z tego:**

- **664 000 zł** dotacji z budżetu państwa na remont drogi Nowina-Czechowo-Sierpin
- **660 000 zł** dotacji celowej ze starostwa powiatowego na remont drogi Nowina-Czechowo-Sierpin.

**4. Gospodarka mieszkaniowa – 744 800 zł w tym:**

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 68 000 zł
- za dzierżawę gruntów, budynków użytkowych ,bieżące wpłaty za czynsze po przejętym zasobie mieszkaniowym mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 120 000 zł
- wpływy za sprzedaż majątku ( grunty i budynki)- 500 000 zł
- wpływy z różnych dochodów w działalności pozostałej – 36 000 zł – tytułem wpłat osób fizycznych za refakturowane usługi wywozu szamb przy budynkach komunalnych Gminy Elbląg

**5. Administracja publiczna- 103 332 zł w tym:**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 47 032 zł
- różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 45 000 zł
- darowizny radnych na organizację wycieczek młodzieży gimnazjalnej – 10 800 zł

**6. Urzędy naczelnych organów władzy ,kontroli i sądownictwa-1 164 zł w tym:**

- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1 164 zł

**7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 400 zł w tym:**

- wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na wyposażenie jednostki ratownictwa –5 000 zł
- darowizny na organizację konkursu Wiedzy o Bezp. Ruchu Drogowego – 400 zł

**8. Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 10 513 784 zł w tym:**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych( wpływy z karty podatkowej)- 18 000 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne)– 7 020 795 zł z czego:
  - podatek od nieruchomości- 5 190 296 zł
  - podatek rolny- 1 354 232 zł
  - podatek leśny- 33 230 zł
  - podatek od środków transportu- 98 700 zł
  - podatek od spadków i darowizn- 25 000 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 000 zł
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 337 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 25 000 zł
- opłata eksploatacyjna- 100 000 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -89 000 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( zajęcie pasa drogowego) - 46 200 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych- 2 909 789 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych- 300 000 zł

WÓJT  
  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Stawki podatków rolnego , podatku od nieruchomości , podatku od środków transportu , podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2012 rok .  
Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2011 r

**9. Różne rozliczenia- 6 188 668 zł w tym:**

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 5 178 116 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 945 252 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 59 300 zł

**10. Oświata i wychowanie- 366 500 zł**

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 84 000 zł,
- b) wpływy opłat za wyżywienie dzieci i nauczyciele – 269 600 zł

**11. Ochrona zdrowia- 111 900 zł w tym:**

- b) dzierżawa gabinetów lekarskich – 111 400 zł

**12. Pomoc społeczna- 4 071 082 zł w tym:**

- a) dotacja celowa na zadania zlecone- 3 299 600 zł- świadczenia rodzinne i alimentacyjne
- b) dotacja celowa na zadania zlecone- 46 000 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej
- c) dotacja celowa na zadania własne – 212 000 zł- zasiłki i pomoc w naturze
- d) dotacja celowa na zadania własne – 185 000 zł- zasiłki stałe i okresowe
- e) dotacja celowa na zadania własne- 165 000 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- f) refundacja prac społeczno-użytecznych – 28 082 zł
- g) dotacja na realizację rządowego programu dożywiania – 92 000 zł
- h) wpływy z korzystania z pomieszczeń przez DPS i warsztaty zajęciowe w budynku po byłej SP w Przemarku – 31 200 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FB 219/2011 z 21.10.2011 roku.

**13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 137 841 zł**

- a) dotacja celowa z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na kontynuację przez GOPS programu „ Od bierności do aktywności”- 125 099 zł
- c) dotacja celowa z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację programu e-belfer – 12 742 zł

**14. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 30 500 zł**

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł

**15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 669 000 zł**

- 1) wpływ z PROW w ramach LEADER' a + na budowę świetlicy i biblioteki publicznej w Nowakowie – 219 000 zł
- 2) wpływ z Ministerstwa Kultury na budowę świetlicy i biblioteki publicznej w Nowakowie w ramach programu biblioteka+ - 450 000 zł

WÓJT  
mgr inż. Genowefa Kwoczak

II. Wydatki budżetu Gminy Elbląg na rok 2012 przyjęto w wysokości- **26 676 332 zł**

**1. Rolnictwo i łowiectwo- 1 738 575 zł w tym:**

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 713 575 zł , z tego:

- wydatki majątkowe - 1 633 575 zł na:
  - opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka – 64 191 zł
  - opracowanie projektu technicznego, budowa studni i budowa sieci wodociągowej w Nowina- Przechmark – 400 000 zł – w 2012 r i częściowa realizacja , pozostałe wydatki w wysokości 430 000 zł do poniesienia w 2013 r
  - opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci w miejscowości Karczewizna – 332 603 zł – 2012 r., w 2013 r. 509 997 zł
  - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie- 832 357 zł w 2012 r i 250 000 zł w 2013 r.
  - wniesienie wkładów do CWŻ Nowy Dwór – 4 424 zł – zgodnie z treścią Uchwały Rady Gminy Elbląg z dnia 23.06.2009 r.
- wydatki bieżące- 80 000 zł na bieżące utrzymanie i remonty sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

b) odpis na izby rolnicze – 25 000 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

**2. Transport i łączność- 2 816 327 zł w tym:**

a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 288 000 zł

b) drogi publiczne gminne- 2 528 327 zł z czego:

- utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 328 327 zł
- remont drogi Nowina-Czechowo-Sierpin – 2 200 000 zł ( w tym starostwo powiatowe 660 000 zł, budżet państwa 664 000 zł, środki własne 876 000 zł )

**3. Gospodarka mieszkaniowa – 204 000 zł w tym:**

- wycena nieruchomości ,przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży- 30 000 zł.
- bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych- 174 000 zł

**4. Działalność usługowa – 150 000 zł** opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

**5. Administracja publiczna- 3 662 633 zł w tym:**

a) utrzymanie administracji rządowej- **144 185 zł**

b) wydatki Rady Gminy- **181 000 zł**- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, dostęp do sieci internet (laptopy służbowe radnych) , prenumerata prasy,

c) utrzymanie administracji samorządowej(Urząd Gminy)- **3 155 948 zł**- zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń( urzędnicy, pracownicy robót publicznych) w pełnej wysokości, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy

d) promocja gminy – **20 000 zł** – tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy

e) pozostała działalność- **161 500 zł** – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń , organizacja dożynek gminnych , wynagrodzenie agencji prowizyjne sołtysów i przewodniczących osiedli (80000 zł) , diety sołtysów i przewodniczących osiedli (38 000 zł), koszty realizacji tytułów wykonawczych( 10 000 zł)

**6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1 164 zł**- aktualizacja spisu wyborców.

**7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 728 900 zł w tym:**

a) dofinansowanie kosztów bieżących działalności policji – 5 000 zł

b) dotacja dla powiatu na utrzymanie państwowej straży pożarnej – 5 000 zł

c) ochotnicze straże pożarne- **687 000 zł**, z tego:

- koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego, badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenia za udział w akcjach - 87 000 zł

- wydatki inwestycyjne- 600 000 zł – na budowę OSP w Nowakowie ( łączny koszt realizacji zadania to około 1 274 507 zł , z tego 600 000 zł do poniesienia w 2012 r , pozostałe 674 507 zł w 2013 r.)

b) obrona cywilna- **5 900 zł** - organizacja kursu i egzaminu na kartę rowerową i motorowerową, propagowanie zagadnień związanych z obroną cywilną na terenie gminy, szkolenie jednostek organizacyjnych formacji OC

c) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy –**26 000 zł**, w tym zakupy inwestycyjne **20 000 zł** – zakup maszyny „TRIO” do sypania piasku

WOJT  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

**8. Obsługa długu publicznego- 580 000 zł w tym:**

- oprocentowanie kredytów i linii kredytowej i obligacji komunalnych –560 000 zł
- prowizje bankowe – 20 000 zł

**9. Rezerwa budżetowa –193 957 zł, w tym 63 000 zł na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg**

**10. Oświata i wychowanie- 8 349 150 zł w tym:**

- a) Szkoły podstawowe- 4 768 170 zł z czego:
- 173 503 zł - dodatki wiejski i mieszkaniowy
  - 3 710 759 zł-wynagrodzenia , odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne
  - 160 700 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
  - 5 000 zł- zakup pomocy naukowych i książek
  - 130 000 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)
  - 84 000 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring SP Gronowo Górne, wywóz śmieci , szkolenia,
  - 5 500 zł – opłaty za dostęp do internetu
  - 9 000 zł – usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
  - ubezpieczenie mienia- 15 000 zł
  - podróże służbowe i ryczałty samochodowe- 6 136 zł
  - wykonanie elewacji budynku szkoły podstawowej w Węzinie 460 000 zł
- b) Oddziały przedszkolne – 337 029 zł – kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS
- c) Przedszkola - 159 181 zł – dotacja na utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu i Kępkach , gm. Nowy Dwór Gdański.
- c) Gimnazja- 1 878 089 zł w tym:
- dodatki wiejski i mieszkaniowy- 86 740 zł
  - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 1 598 149 zł
  - 50 000 zł- zakup materiałów-analogicznie jak w szkołach podstawowych
  - 10 000 zł-zakup pomocy naukowych
  - 57 200 zł-zakup energii
  - 55 000 zł- usługi pozostałe analogicznie jak w SP
  - 4 500 zł - opłaty za dostęp do internetu
  - 3 600 zł - usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
  - 2 200 zł – usługi telefonii komórkowej
  - 3 400 zł- delegacje, ryczałt samochodowy
  - ubezpieczenie mienia – 5 000 zł
- d) dowożenie uczniów do szkół - 465 000 zł
- e) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 31 500 zł
- f) stołówki szkolne – 680 812 zł
- g) odpis na Z.F.Ś.S. emerytowanych nauczycieli- 29 369 zł

**11. Ochrona zdrowia- 195 500 zł w tym:**

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 86 000 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
- b) przeciwdziałanie narkomanii – 3 000 zł
- c) pozostała działalność- 106 500 zł w tym:
- koszty związane z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia – 83 000 zł
  - rata za SP GZOZ przy ul. Żeromskiego – 23 500 zł

WŁT  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

**12. Pomoc społeczna- 5 168 322 zł w tym:**

- a) wypłaty świadczeń społecznych- 3 770 273 zł ( z tego śr. z dotacji celowych- 3 566 023 zł, śr. gminy 204 250 zł ) z tego:
    - DPS – 100 000 zł – środki własne gminy
    - świadczenia rodzinne – 3 169 023 zł – dotacja celowa z budżetu państwa
    - składki zdrowotne – 55 250 zł ( 46 000 zł – dotacja celowa, 9 250 zł – środki własne)
    - zasiłki i pomoc w naturze – 250 000 zł ( 212 000 zł – dotacja celowa, 38 000 zł – sr. Własne)
    - dodatki mieszkaniowe – 120 000 zł ( środki własne)
    - zasiłki stałe i celowe – 231 250 zł ( 185 000 zł –dotacja celowa, 46 250 zł – śr. własne)
  - b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 765 342 zł ( z tego z dotacji celowej – 165 000 zł , sr.gminy 600 342 zł)
  - c) utrzymanie świetlicy środowiskowej w Przemarku – 160 281 zł ( 9 000 zł dotacja z powiatu, 151 281 zł śr. własne)
  - d) usługi opiekuńcze – 28 899 zł ( śr. własne gminy)
  - e) działalność Klubu Integracji Społecznej przy GOPS – 2 500 zł ( śr. własne gminy)
  - f) dożywianie – 124 997 zł ( śr. z dotacji celowej 92 000 zł, 32 997 zł – śr. własne gminy)
  - g) prace społeczno-użyteczne- 32 126 zł + 14 677 zł jako wkład własny do POKL „Od bierności do aktywności”
- Ogółem do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina z własnych środków wyasygnuje 1133 563 zł

**13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 137 841 zł , z tego:**

- a) na realizację programu „Od bierności do aktywności” – 125 099 zł – program realizowany przez GOPS
- b) na realizację programu „E-belfer” – 12 742 zł – program realizowany przez Zespół Szkół w Nowakowie przy udziale SP Wężina.

**14. Edukacyjna opieka wychowawcza- 428 480 zł**

- a) Świetlice szkolne – 425 484 zł w tym:
  - dodatki wiejski i mieszkaniowy – 23 506 zł
  - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFSS –401 978 zł
- b) dokształcanie nauczycieli – 2 996 zł

**15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 703 200 zł w tym:**

- a) oczyszczanie wsi – 8 000 zł
- b) utrzymanie zieleni w gminie –7 000 zł
- c) oświetlenie ulic- 237 200 zł z czego:
  - energia elektryczna- 180 000 zł
  - usługi remontowe i bieżąca konserwacja- 57 200 zł
- d) schroniska dla zwierząt – 10 000 zł
- e) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska -30 000 zł
- g) pozostała działalność- 411 000 zł- dopłata do różnicy w cenie wody i ścieków ustalonej przez Radę Gminy Elbląg a stosowaną przez EPWiK w Elblągu oraz zakup materiałów do sprawnego funkcjonowania urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

**16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1 485 523 zł w tym:**

- a) utrzymanie G.O.K.- 215 000 zł
- b) biblioteki- 90 000 zł
- c) budowa świetlicy wiejskiej w Nowakowie – 1 180 523 zł

**17. Kultura fizyczna i sport- 132 760 zł w tym:**

- a) utrzymanie boisk wiejskich-51 760 zł ( w tym dwóch Orlików)
- b) koszty organizacji imprez sportowych - 81 000 zł z tego:
  - wynagrodzenia z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – 43 000 zł
  - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników- 23 000 zł
  - transport zawodników na zawody – 13 000 zł
  - ubezpieczenie zawodników- 2 000 zł

WÓJT  
mgr inż. Genowefa Kwoczek



## Podsumowanie

1. Planowane dochody ogółem – 25 142 875 zł
  - a) dochody bieżące – 23 101 471 zł
  - b) dochody majątkowe – 2 041 404 zł , w tym:
    - ze sprzedaży majątku – 500 000 zł
    - dotacje celowe na realizację inwestycji – 1 541 404 zł , z tego:
      - Środki budżetu krajowego (Ministerstwo Kultury, Starostwo Powiatowe, dotacja Wojewody W-M) – 450 000 zł
      - Środki budżetu UE – 1 091 404 zł
2. Planowane wydatki ogółem – 26 676 332 zł
  - a) Wydatki bieżące - 22 758 734 zł
  - b) Wydatki majątkowe – 3 917 598 zł
3. Nadwyżka operacyjna = 342 737 zł ( dochody bieżące – wydatki bieżące)
4. Planowany deficyt = 1 533 457 zł
5. Planowane przychody = 2 467 716 zł, w tym:
  - a) Kredyty i pożyczki – 1 148 312 zł
  - b) Spłaty pożyczek udzielonych – 28 000 zł
  - c) Emisja obligacji komunalnych – 1 291 404 zł
6. Planowane rozchody = 934 259 zł , w tym:
  - a) Spłata kredytów – 584 259 zł
  - b) Spłata pożyczki WFOŚiGW – 50 000 zł
  - c) Wykup obligacji wyemitowanych w 2006 r . przez DnB Nord - 300 000 zł
7. Planowana kwota długu w 2012 r = 14 356 241 zł co stanowi 57,10 % planowanych dochodów
8. Planowane rozchody w 2012 r. = 934 259 zł , co stanowi 3,72% planowanych dochodów
9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki) – 560 000 zł , tj. 2,23 % planowanych dochodów
10. Planowana rezerwa = 193 957 zł , w tym obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 63 000 zł

Konstruując budżet na 2012 r przyjęto wzrost stawek podatków lokalnych o 5% w stosunku do roku 2011 r.

Pozostałe dochody przyjęto na podstawie średnich realizacji za lata ubiegłe.

Wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2011 r z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, te wzrosną średnio o 3% w skali roku, głównie ze względu na podwyżki dla nauczycieli.

WÓJT  
mgr inż. Genowefa Kwoczek