

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 uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **25 398 643 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 23 357 239 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 041 404 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26 932 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 22 830 777 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4 101 323 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **4 096 899 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 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

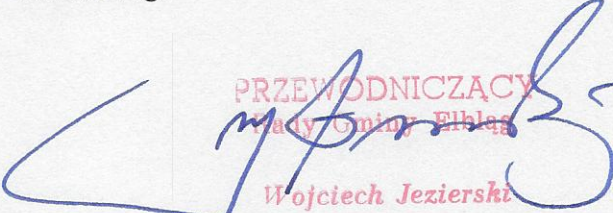
1. Rezerwa ogólna wynosi **203 000 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi:
- **63 000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2012 planuje się w wysokości **25 398 643 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-Przezmark – **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- 10 769 552 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)– 7 276 563 zł z czego:
 - podatek od nieruchomości- 5 190 296 zł
 - podatek rolny- 1 610 000 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
- 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 Przechmarku – 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

II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na rok 2012 przyjęto w wysokości- 26 932 100 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 Karczowizna – 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 prowyżynie softysów i przewodniczących osiedli (80000 zł) , diety softysów 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- 912 625 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- 870 725 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- 783 725 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

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 –266 000 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 Wężynie 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

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 – śr. 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 , śr.gminy 600 342 zł)
- c) utrzymanie świetlicy środowiskowej w Przezmarku – 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 1 133 563 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 ZFŚS –401 978 zł
- b) doszkalać 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

Podsumowanie

1. Planowane dochody ogółem – 25 398 643 zł
 - a) dochody bieżące – 23 357 239 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 – 26 932 100 zł
 - a) Wydatki bieżące - 22 830 777 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 4 101 323 zł
3. Nadwyżka operacyjna = 526 462 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 = 266 000 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.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

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

1	2	3	4	6	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000		
	75056		Spis powszechny i inne	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	0		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164	1 164	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164	1 164	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad.	1 164		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400	5 400	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	0
		0960	Darowizny	0		
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin	5 000		
		6290	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin			
	75414		Obrona cywilna	400	400	0
		0960	Darowizny	400		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad.osob. prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	10 769 552	10 769 552	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	0
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	18 000		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0		
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn.org.	3 517 962	3 517 962	0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 169 720		
		0320	Podatek rolny	252 000		
		0330	Podatek leśny	29 905		
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000		
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 337		
	75616		Wpływy z podat. roln. podat.leśn. podat. od spadku i darow.podat. od czynn.cywilnopr.oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 758 601	3 758 601	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 020 576		
		0320	Podatek rolny	1 358 000		
		0330	Podatek leśny	3 325		
		0340	Podatek od środków transportowych	56 700		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	265 200	265 200	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 000		
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	46 200		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000		

1	2	3	4	6	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 209 789	3 209 789	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	2 909 789		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000		
758			Różne rozliczenia	6 188 668	6 188 668	0
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	5 178 116	5 178 116	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 178 116		
	75807		Część wyrównaw.subw.ogól.dla gmin	945 252	945 252	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 252		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	6 000		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 300	59 300	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 300		
801			Oświata i wychowanie	366 500	366 500	0
	80101		Szkoły podstawowe	78 000	78 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t.	66 000		
		0960	Darowizny	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		
		2008	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	0		
	80110		Gimnazja	18 900	18 900	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900		
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	0		
	80148		Stołówki szkolne	269 600	269 600	0
		0830	Wpływy z usług	258 600		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000		
	80195		Pozostała działalność	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0		
851			Ochrona zdrowia	111 900	111 900	0
	85195		Pozostała działalność	111 900	111 900	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	111 400		
		0920	Pozostałe odsetki	500		
852			Pomoc społeczna	4 071 082	4 071 082	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 200	40 200	0
		0830	Wpływy z usług	31 200		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	9 000		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 200	3 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolecznego	3 299 600	3 299 600	0
		0920	Pozostałe odsetki	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600		
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	3 283 000		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 000		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0		
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre świadc.z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodz.	46 000	46 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	9 000		
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	37 000		

1	2	3	4	6	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	212 000	212 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw na realiz. własn. zad. bież. gmin	212 000		
	85216		Zasiłki stałe	185 000	185 000	0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	185 000		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 000	165 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw na realiz. własn. zad. bież. gmin	165 000		
	85228			0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		
	85295		Pozostała działalność	120 082	120 082	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 082		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw na	92 000		
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	137 841	137 841	0
	85395		Pozostała działalność	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	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	6 290		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500	30 500	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0		
		0960	Darowizny	0		
		6300	Wpływy z tyt. Pomocy finansowej między jest na realizację zad inwest.	0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500		
	90095		Pozostała działalność	0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 000	0	669 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 000	0	669 000
		2719	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jest na dofinans. własnych zadań bieżących	0		
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na pods. porozumień	219 000		219 000
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji	450 000		450 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	0		
			Dochody ogółem;	25 398 643	23 357 239	2 041 404
			Przychody	2 439 716		
			Ogółem	27 838 359		

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	0													
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	30 000	30 000		30 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000												
	70095		Pozostała działalność	174 000	174 000	0	174 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000	15 000												
		4260	Zakup energii	23 000	23 000												
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000												
710			Działalność usługowa	150 000	150 000	0	150 000				0						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000												
750			Administracja publiczna	3 662 633	3 662 633	2 763 333	724 800	0	174 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 185	144 185		141 885	2 300									
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	115 000	115 000												
		4040	Dodatkové wynagrodz. rocz.	8 200	8 200												
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	17 000	17 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685	1 685												
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000	1 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100												
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200												
		4440	Opis na ZFSS	1 000	1 000												
	75022		Rady gmin	181 000	181 000	0	51 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydat. na rzecz os. fiz.	130 000	130 000				130 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000	8 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000	23 000												
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0												
	75023		Urzędy gmin	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.														
		2330	Porozumień	0	0				0								
		3020	Wynagrodzeń	6 500	6 500				6 500								
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	1 980 200	1 980 200		1 980 200										
		4040	Dodatkové wynagrodz. rocz.	170 100	170 100												
		4110	Składki na ubezpieczenia spol.	337 648	337 648												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000												
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000	8 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500												
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	150 000	150 000												
		4260	Zakup energii	73 000	73 000												
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000												
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000												
		4350	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	25 000												

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

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	0						0							
		4110	Składki na ubezpieczenia spol.	0		0											
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0		0											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 625	108 900	30 000	65 900	5 000	8 000	0	0	0	803 725	803 725	0	0	0
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000	5 000		5 000	0									
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000													
	75411		Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	5 000	5 000		0	5 000									
		2710	Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań bieżących na pods.porozumień	0													
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000													
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	870 725	87 000	30 000	50 000		7 000				783 725	783 725			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000					7 000								
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4 000		4 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 000													
		4260	Zakup energii	7 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000													
		4430	Różne opłaty i składki	11 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	783 725									783 725	783 725			
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0									0	0			
	75414		Obrona cywilna	5 900	5 900		4 900		1 000								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000					1 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 600													
		4300	Zakup usług pozostałych	0													
		4700	Szkolenia pracowników	800													
		4410	Podróże służbowe krajowe	500													
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000	6 000		6 000						20 000	20 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000													
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	20 000									20 000	20 000			
756			Dochody od osób praw. od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet. fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0													
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	0		0											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0													
		4300	Zakup usług pozostałych	0													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0													
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0													
757			Obsługa długu publicznego	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0 580 000	0				
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	580 000	580 000		0					580 000					
		8090	Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000								20 000					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	560 000								560 000					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0					0					
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0								0					
758			Różne rozliczenia	266 000	266 000		266 000										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 000	266 000		266 000										
		4810	Rezerwy	266 000													
801			Oświata i wychowanie	8 349 150	7 899 150	5 765 955	1 681 171	159 181	282 843	0	0	0	460 000	460 000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4 768 170	4 308 170	3 579 333	555 334		173 503				460 000	460 000			
		3020	Wydunki osobowe niezaliczone	173 503					173 503								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 761 470		2 761 470											
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	227 998		227 998											
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	506 100		506 100											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 493		77 493											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 272		6 272											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	160 000													
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000													
		4248	Zakup pomocy naukowych	0													
		4260	Zakup energii	130 000													
		4270	Zakup usług remontowych	0													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200													
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800													
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000													
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 136													
		4430	Różne opłaty i składki	15 000													
		4440	Odpis na ZFSS	137 698													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0													
	6050		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	460 000									460 000	460 000			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 029	337 029	302 620	13 459		20 950								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 950					20 950								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	232 818		232 818											
		4040	Dodatki wynagr. rocz.	19 402		19 402											
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	43 700		43 700											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700		6 700											
		4440	Opis na ZFSS	13 459													
	80104		Przedszkola	159 181	159 181			159 181									
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień														
		2310		159 181	1 878 089	1 529 006	262 343		86 740	0							
	80110		Gimnazja						86 740								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 740					86 740								
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 175 442		1 175 442											
		4040	Dodatki wynagrodz. rocz.	100 643		100 643											
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	218 052		218 052											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 469		32 469											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		2 400											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50 000													
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0						0							
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000													
		4260	Zakup energii	57 200													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300													
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000													
		4301	Zakup usług pozostałych	0						0							
			Zakup usług dostępu do sieci														
		4350	Internet	4 500													
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	2 200													
		4360															
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600													
		4370															
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400													
		4430	Różne opłaty i składki	5 000													
		4440	Odpisy na ZFSS	69 143													
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	465 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000			465 000										
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 500													
	80146			31 500	31 500												
	80148		Zakup usług pozostałych	31 500													
			Stołówki szkolne	680 812	680 812	354 996	324 166		1 650	0							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650					1 650								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	275 250		275 250											
		4040	Dodatki wynagrodz. rocz.	23 376		23 376											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 885		48 885											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	10 000													
		4220	Zakup środków żywności	249 486													
		4260	Zakup energii	41 600													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500													
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000													
		4440	Odpiś na ZFSS	12 580													
	80195		Pozostała działalność	29 369	29 369	0	29 369										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0										
		4440	Odpiś na ZFSS	29 369			0										
851			Ochrona zdrowia	195 500	172 000	25 220	146 700	0	80	0	0	0	23 500	23 500	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000	86 000	25 220	60 700		80								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80					80								
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	920		920											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300		24 300											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26 500													
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000													
		4410	Podróże służbowe krajowe	200													
		4700	Szkolenia pracowników	2 000													
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	3 000		3 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000													
	85195		Pozostała działalność	106 500	83 000		83 000						23 500	23 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000													
		4260	Zakup energii	63 000													
		4270	Zakup usług remontowych	5 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000													
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	23 500									23 500	23 500			
852			Pomoc społeczna	5 168 322	5 168 322	880 007	345 072	0	3 928 566	14 677	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	160 281	160 281	111 103	49 118		60								
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60					60								
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	87 367		87 367											
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	6 545		6 545											
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	14 874		14 874											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317		2 317											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000													
		4220	Zakup środków żywności	3 850													
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000													
		4260	Zakup energii	15 600													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120													
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160													
			Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800													
		4370	Podróże służbowe i krajowe	1 900													
		4430	Różne opłaty i składki	800													

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpis na ZFSS	2 188													
85202			Domy pomocy społecznej	100 000	100 000	0	100 000	0	0								
		3110	Świadczenia społeczne	0					0								
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000					0								
85212			Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt.i rent. z ubezp.spolecz.	3 283 000	3 283 000	96 989	16 928		3 169 083								
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0													
		2910	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60					60								
		3020	Świadczenia społeczne	3 169 023					3 169 023								
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	77 667	77 667												
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	4 401	4 401												
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12 910	12 910												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011	2 011												
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 300													
		4280	Zakup usług medycznych	120													
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320													
		4440	Odpis na ZFSS	2 188													
			Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0													
85213		4560	Składki na ubezp.zdrow. oplac. za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	55 250	55 250	0	55 250										
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	55 250													
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	250 000	250 000		0		250 000								
		3110	Świadczenia społeczne	250 000					250 000								
85215			Dodatki mieszkaniowe	120 000	120 000		0		120 000								
		3110	Świadczenia społeczne	120 000					120 000								
85216			Zasiłki stałe	231 250	231 250		0		231 250								
		3110	Świadczenia społeczne	231 250					231 250								
85219			Ośrodki pomocy społecznej	765 342	765 342	645 110	119 182		1 050								
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050					1 050								
		3020	Wynagrodzenie osob. pracow.	507 726													
		4010	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	40 220													
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	82 771													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 893													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500													
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 500													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360													
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200													
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400													
		4370	Podróże służbowe krajowe	2 800													
		4410	Różne opłaty i składki	800													

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na ZFSS	11 122													
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	28 899	28 899	26 805	2 094										
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	22 680		22 680											
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 568		3 568											
		4120	Składka na Fundusz Pracy	557		557											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0													
		4300	Zakup usług pozostałych	0													
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000													
		4440	Odpis na ZFSS	1 094													
85232			Centra integracji społecznej	2 500	2 500		2 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	500													
85295			Pozostała działalność	171 800	171 800		0		157 123	14 677							
		3110	Świadczenia społeczne	157 123					157 123								
		3119	Świadczenia społeczne	14 677						14 677							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0													
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	137 841	137 841	0	0	0	0	137 841	0	0					
		85395	Pozostała działalność	137 841	137 841		0	0	0	137 841							
		4017	Wynagrodzenia osobowe prac.	45 881						45 881							
		4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 432						2 432							
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 530						7 530							
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	367						367							
		4127	Składka na Fundusz Pracy	1 194						1 194							
		4129	Składka na Fundusz Pracy	59						59							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 553						16 553							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	604						604							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318						2 318							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54						54							
		4307	Zakup usług pozostałych	55 790						55 790							
		4309	Zakup usług pozostałych	2 654						2 654							
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 285						2 285							
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120						120							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 480	428 480	385 829	19 145	0	23 506	0	0						
		85401	Świetlice szkolne	425 484	425 484	385 829	16 149		23 506								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	23 506					23 506								
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	297 197						297 197							
		4040	Dotatkowe wynagrodz. roczne	24 766						24 766							
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	55 174						55 174							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 692						8 692							
		4440	Odpisy na ZFSS	16 149						16 149							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85415			Pomoc materialna dla uczniow		0	0		0										
	3240		Stypendia dla uczniow		0													
	4240		Zakup pomocy naukowych		0													
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 996	2 996		2 996										
	4300		Zakup usług pozostałych		2 996													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		703 200	703 200	1 500	701 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001			Gosp. ściekowa i ochrona wód		0	0		0										
	6650		Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji		0										0			
90003			Oczyszczanie miast i wsi		8 000	8 000		8 000										
	4300		Zakup usług pozostałych		8 000													
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000	7 000		5 500										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 500		1 500											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 500													
	4300		Zakup usług pozostałych		3 000													
	6060		Zakupy inwestycyjne j.s.t.		0													
90013			Schroniska dla zwierząt		10 000	10 000		10 000										
	4300		Zakup usług pozostałych		10 000													
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		237 200	237 200		237 200										
	4260		Zakup energii		180 000													
	4270		Zakup usług remontowych		57 200													
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000	30 000		30 000										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000													
	4300		Zakup usług pozostałych		26 000													
90095			Pozostała działalność		411 000	411 000		411 000										
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.		5 000													
	4260		Zakup energii		270 000													
	4300		Zakup usług pozostałych		136 000													
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 485 523	305 000	0	0	305 000	0	0	0	0	1 180 523	0	1 180 523	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 395 523	215 000			215 000					1 180 523	0	1 180 523		0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji kultury		215 000													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0													
	6058		Wydatki inwestycyjne j.s.t.		219 000									219 000				
	6059		Wydatki inwestycyjne j.s.t.		961 523									961 523				
	92116		Biblioteki		90 000	90 000		0	90 000									
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury		90 000				90 000									
926			Kultura fizyczna i sport		132 760	132 760	43 000	89 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe		51 760	51 760		51 760										

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 000													
		4260	Zakup energii	19 760													
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000													
	92695		Przebieg działalności	81 000	81 000	43 000	38 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia spot.	7 000		7 000											
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 000		1 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	23 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000													
		4430	Różne opłaty i składki	2 000													
			Wydatki ogółem, z tego:	26 932 100	22 830 777	9 896 008	7 315 575	469 181	4 417 495	152 518	0	580 000	4 101 323	1 287 225	2 809 674	0	4 424

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr
XIII/91/2011 Rady Gminy Elbląg z dnia
29.12.2011 r



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 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 pochod. 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						

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/91/2011
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**			z tego:				
								Wydatki z tego, z pozostałe**	z tego, z pożyczki i kredyty	z tego, z pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+1)	z tego, z pożyczki i kredyty	z tego, z pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		830 000	2 594 479	1 566 401	2 809 674	1 968 270	0	0	1 968 270	841 404	0	0	841 404
	Program:	Lokalna Grupa Rybacka													
	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				200 000
	2012 r.***			430 000	215 000	215 000		0			0				0
	2013 r.														
	Program:	Lokalna Grupa Rybacka													
	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.			17 400	17 400	0									
	2011 r.			332 603	332 603		332 603	332 603		0	332 603				
	2012 r.***			509 997	0	509 997				0				0	0
	2013 r.														
	Program:	Lokalna Grupa Rybacka													
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			70 000	37 900	32 100	64 191	32 091	0	0	32 091	32 100	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

Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie 300m sieci wodociągowej w Raczkacg Elbl. przy Kanale Fiszwka

Program: Lokalna Grupa Rybacka														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie														
1.1	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: Oś 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														
1.1	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.				86 000	86 000					86 000			0
	2011 r.		1 180 523	961 523	219 000	1 180 523				961 523	219 000		0	219 000
	2012 r.***		686 569	104 843	581 726	152 518	20 967	0	0	20 967	131 551	0	0	131 551
2	Wydatki bieżące razem:	x												
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej														
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Nazwa projektu: Od biernosci do aktywnosci														
2.1	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 biernosci do aktywnosci														
2.2	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-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu														
2.4	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.													
	Ogółem (1+2)	x	1 516 569	2 699 322	2 148 127	2 962 192	1 989 237	0	0	1 989 237	972 955	0	0	972 955

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/91/2011 Rady
Gminy Ełbiąg z dnia 29.12.2011 r.

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	Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
10	2	3	4	5	6	7					
750											
	75011		Administracja publiczna	47 032	47 032	47 032	40 032	6 000	6 000		
			Urzędy wojewódzkie	47 032	47 032	47 032	40 032	6 000	6 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		36 532	36 532					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500	3 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000	6 000			6 000		
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000						
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	47 032							
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	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		1 164	1 164					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 164							
852			Pomoc społeczna	3 292 000	3 292 000	3 292 000	82 068	14 921	14 921	3 178 023	
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 000	3 292 000	3 292 000	82 068	14 921	14 921	3 169 023	
85212											
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60	60					
		3110	Świadczenia społeczne		3 169 023	3 169 023				3 169 023	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		77 667	77 667					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		4 401	4 401					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		12 910	12 910			12 910		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 011	2 011			2 011		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 300	5 300					
		4280	Zakup usług pozostających		120	120					
		4300	Zakup usług pozostałych		9 320	9 320					
		4440	Odpisy na ZFSS		2 188	2 188					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 292 000							
			Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzime		9 000	9 000				9 000	
85213											
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		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	20 921	3 178 023	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/91/2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2011 r.


Dochoy 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:	
					Wydávki bieżące	wynagrodz	w tym:		Wydatki majątkowe	dotacje
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6308	250 000							
		6058		622 404					622 404	
600	60016	2320	660 000						0	
801	80104	2310		159 181	159 181			159 181		
852	85201	2320	9 000							
		4210		9 000	9 000					
921	92109	6638	219 000							
		6058		219 000					219 000	
Ogółem			1 138 000	1 009 585	168 181	0	0	159 181	841 404	0

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 Przeszmarku.
- 92109 § 6638 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy świetlicy w Nowakowie.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/91/2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2011 r.



Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2012
1.	Planowane dochody		25 398 643
2.	Planowane wydatki		26 932 100
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 533 457
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 533 457
	Przychody ogółem:		2 467 716
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	1 148 312
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	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	1 291 404
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		934 259
1.	Splata kredytu	992	584 259
2.	Splata pożyczek	992	50 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	300 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	



**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		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		215 000	
2	921	92116	2480	Biblioteki gminne		90 000	
				Ogółem:		305 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				Ogółem			

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego