

**UCHWAŁA NR XVII/94/2011
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 429 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz.590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz.716 i Nr 131, poz. 1076 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1600) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno (zwanej dalej Gminą) na 2012 r. w wysokości 23.515.153,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.598.788,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.916.365,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Dochody.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2012 r. w wysokości 24.300.153,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.173.367,83 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 13.748.777,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.337.090,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.411.687,29 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 216.883,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.727.040,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 - 24.981,54 zł,
 - e) obsługa długu 455.686,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.126.785,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wydatki.

2. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

3. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy planowane w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2012 r.;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.644.077,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 785.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 3.770.758,70 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów na 2.985.758,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 286.883,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody 1.897.000,00 zł;
- 2) wydatki 1.896.300,00 zł;
- 3) stan funduszu obrotowego na koniec 2012 r. 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2012 r.

§ 7. Gmina Wąbrzeźno nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.692.158,02 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.812.229,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 379.929,02 zł

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2012 r. do wysokości 50.000,00 zł

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2012 r. do wysokości 50.000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł ,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.812.229,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 379.929,02 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) zaciągania w 2012 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 6.500.000,00 zł;
- 5) przekazania w 2012 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 64.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 243.002,00 zł;

2) celową w wysokości 126.078,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 51.878,00 zł,

b) dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 74.200,00 zł.

§ 15. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.531.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 45.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan finansowy dla zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąbrzeźno.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno.

Przewodniczący Rady
Gminy

Piotr Piątkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 273 654,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520,00
		0830	Wpływy z usług	520,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 270 634,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 270 634,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
630			Turystyka	67 000,00
	63095		Pozostała działalność	67 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	200 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 500,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 441,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 441,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 441,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 108 545,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 132 398,00
	0310	Podatek od nieruchomości	949 000,00
	0320	Podatek rolny	119 000,00
	0330	Podatek leśny	58 400,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	998,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 889 647,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 175 707,00
	0320	Podatek rolny	1 470 000,00
	0330	Podatek leśny	8 240,00
	0340	Podatek od środków transportowych	62 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 004 500,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00
758			Różne rozliczenia	9 868 952,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 604 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 604 032,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 063 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 063 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 441,00
801			Oświata i wychowanie	632 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	622 731,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	545 731,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 072 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 400,00
	85216		Zasiłki stałe	177 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	217 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450,00
		0830	Wpływy z usług	450,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	6 050,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				23 515 153,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 514 844,00
	01008		Melioracje wodne	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	590 320,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	804 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 723,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 405,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 135,55
	01095		Pozostała działalność	10 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
600			Transport i łączność	1 756 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 540 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
710			Działalność usługowa	153 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
720			Informatyka	33 805,50
	72095		Pozostała działalność	33 805,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 805,50
750			Administracja publiczna	2 603 457,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 225 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 885,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	72 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 650,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	117 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 441,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 842,67
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 042,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 542,67
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	75495		Pozostała działalność	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
757			Obsługa długu publicznego	640 537,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 537,12
		4300	Zakup usług pozostałych	184 851,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 686,00

758			Różne rozliczenia	369 080,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	369 080,00
		4810	Rezerwy	369 080,00
801			Oświata i wychowanie	9 190 647,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 924 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 031,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 850,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00
		4260	Zakup energii	71 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 068,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 530,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 942,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 731,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	80104		Przedszkola	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 981,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 976,06
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4269	Zakup energii	7 380,48
	4309	Zakup usług pozostałych	950,00
80110		Gimnazja	2 172 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 774,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 364,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 480,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 480,00
	80195		Pozostała działalność	56 463,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 463,17
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 991 140,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 280 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 857,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 947,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
85216		Zasiłki stałe	222 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
	4260	Zakup energii	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	85295		Pozostała działalność	393 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 033,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85495		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 198,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00
	4260	Zakup energii	171 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
90095		Pozostała działalność	292 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 060,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92116		Biblioteki	191 883,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 883,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	550 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 300,00
	92695	Pozostała działalność	531 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Razem:			24 300 153,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2012 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Planowane poniesione koszty do 31.12.2011 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
					2012
1	010-01010-6050 Budowa sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Pływaczewo, Małe Radowiska, Zielen	260 000,00	18 000,00	Środki własne nie kwalifikowane	222 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	20 000,00
2	010-01041-6050 Urządzenie bezpiecznych i rozwojowych miejsc wypoczynku dla dzieci	105 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	35 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
3	010-01041-6050 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu	740 000,00	17 500,00	Środki własne nie kwalifikowane	360 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
4	010-01041-6050 Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu	420 000,00	10 736,00	Środki własne nie kwalifikowane	84 723,45

				Środki własne kwalifikowane	81 135,55
				Środki UE	243 405,00
				Inne środki	0,00
	Razem dział 010	1 525 000,00	46 236,00	Środki własne nie kwalifikowane	701 723,45
				Środki własne kwalifikowane	81 135,55
				Środki UE	243 405,00
				Inne środki	20 000,00
5	600-60014 -6300 Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	500 000,00	120 000,00	Środki własne nie kwalifikowane	80 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
6	600-60016 -6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec - Frydrychowo	700 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	620 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	80 000,00
7	600-60016-6050 Budowa chodnika do m. Plebanka	350 000,00	110 000,00	Środki własne nie kwalifikowane	240 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
8	600-60016-6050 Budowa chodnika w Nielubiu	245 000,00	193 000,00	Środki własne nie kwalifikowane	2 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
9	600-60016-6050 Budowa ciągu pieszo - rowerowego Wąbrzeźno - Łabędź - Trzcianek - Czapple	200 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	25 000,00

				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
10	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Wałycz - Myśliwiec	2 045 000,00	17 500,00	Środki własne nie kwalifikowane	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
11	600-60016-6060 Zakup wiat przystankowych	25 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	25 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
				Inne środki	0,00
	Razem dział 600	4 065 000,00	440 500,00	Środki własne nie kwalifikowane	1 007 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	80 000,00
12	700-70005-6050 Przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe	810 000,00	50 000,00	Środki własne nie kwalifikowane	160 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
13	700-70005-6050 Adaptacja budynku na budynek mieszkalny w m. Jarantowice	452 500,00	32 500,00	Środki własne nie kwalifikowane	280 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00

	Razem dział 700	1 262 500,00	82 500,00	Środki własne nie kwalifikowane	440 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
14	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.	33 805,50	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	0,00
				Środki własne kwalifikowane	33 805,50
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
	Razem dział 720	33 805,50	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	0,00
				Środki własne kwalifikowane	33 805,50
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
15	754-75412-6050 Remont budynku remizy OSP w Jaworzu	70 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	70 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
16	754-75412-6050 Remont posadzki garażu remizy OSP w Ryńsku	15 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
17	754-75412-6050 Remont posadzki garażu remizy OSP w Orzechówku	10 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	10 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00

18	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Jarantowicach	170 000,00	11 000,00	Środki własne nie kwalifikowane	159 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
19	754-75412-6060 Zakup i montaż syreny dla OSP w Ryńsku	13 085,34	6 542,67	Środki własne nie kwalifikowane	542,67
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	6 000,00
	Razem dział 754	278 085,34	17 542,67	Środki własne nie kwalifikowane	254 542,67
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	6 000,00
20	801-80101-6050 Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z przebudową i rozbudową kotłowni w Zespole Szkół w Myśliwcu	3 600 000,00	2 152 327,00	Środki własne nie kwalifikowane	161 942,00
				Środki własne kwalifikowane	740 000,00
				Środki UE	545 731,00
				Inne środki	0,00
	Razem dział 801	3 600 000,00	2 152 327,00	Środki własne nie kwalifikowane	161 942,00
				Środki własne kwalifikowane	740 000,00
				Środki UE	545 731,00
				Inne środki	0,00
21	851-85195-6050 Remont dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00

	Razem dział 851	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
22	921-92109-6050 Urządzenie placów zabaw	140 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	70 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
23	921-92109-6050 Remont budynku świetlicy w Czystochlebiu wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	80 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
24	921-92109-6050 Remont budynku świetlicy w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	70 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
25	921-92109-6060 Zakup i montaż zbiorników bezodpływowych	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
	Razem dział 921	320 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	250 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00

26	926-92695-6050 Budowa budynku sanitarno-szatniowego w Ryńsku wraz z zagospodarowaniem terenu	425 000,00	25 000,00	Środki własne nie kwalifikowane	280 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	120 000,00
27	926-92695-6050 Urządzenie boiska sportowego w Wałyczcu	120 000,00	2 500,00	Środki własne nie kwalifikowane	117 500,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
28	926-92695-6060 Zakup bramek na boisko w Stanisławkach	7 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	7 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
29	926-92695-6060 Zakup bramek na boisko w Małych Radowiskach	7 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane	7 000,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	0,00
	Razem dział 926	559 000,00	27 500,00	Środki własne nie kwalifikowane	411 500,00
				Środki własne kwalifikowane	0,00
				Środki UE	0,00
				Inne środki	120 000,00
				<i>Środki własne nie kwalifikowane</i>	<i>3 256 708,12</i>
				<i>Środki własne kwalifikowane</i>	<i>854 941,05</i>
				<i>Środki UE</i>	<i>789 136,00</i>
				<i>Inne środki</i>	<i>226 000,00</i>

Suma ogółem	11 673 390,84	2 766 605,67	5 126 785,17
--------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Ogółem plan inwestycji gminnych 5.126.785,17 w tym:

- środki własne gminy – 3.256.708,12
- środki własne gminy do projektów - 854.941,05
- środków UE do projektów – 789.136,00
- inne środki – 226.000,00

Źródła finansowania:

1. Kredyt na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec - Frydrychowo 620.000,00 zł.
2. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Pływaczewo, Małe Radowiska, Zieleń 165.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	7 800,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 192 158,02	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	1570 800,68	0,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 027 229,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	7 800,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 950 729,70
	Ogółem:	3 770 758,70	2 985 758,70

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				ZAKRES	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	0,00	80.000,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii”	0,00	1.000,00
853	85311	2320	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”	0,00	14.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191.883,00	0,00
Ogółem					191.883,00	95.000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
921	92120	2720	Właściciele bądź posiadacze zabytku wpisanego do rejestru zabytków	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10.000,00
Ogółem					0,00	10.000,00

Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na 2012 r.**Komunalny Zakład Budżetowy****Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21**

Lp	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012r.
1	2	3	4	5	6
	A				
	Plan Gospodarczy				
	KZB				1
	Etaty: administracja				3,5
	Etaty: obsługa				10
	Ogółem etaty				13,5
	B				
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku				
II	Zwiększenie funduszu				
III	Przychody ogółem				1 897 000,00
	Rolnictwo i łowiectwo	010			829 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			120 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			830 000,00
	Turystyka	630			118 000,00
IV	Koszty ogółem z wszystkich działów				1 896 300,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	6 600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	559 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45 900,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	95 800,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	14 800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia			4170	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	411 000,00
	Zakup wody, energii			4260	214 000,00
	Zakup usług remontowych			4270	10 000,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	351 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 000,00

	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii			4390	9 000,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 800,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	20 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	40 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 100,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 300,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00
	Amortyzacja			4720	78 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			6080	5 000,00
V	Zmniejszenie funduszu				
VI	Stan funduszu obrotowego na koniec roku				700,00
	Uzasadnienie przychodów – kosztów				
	Przychody				
	Rolnictwo i łowiectwo	010			829 000,00
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>829 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - umowa o administrowanie			0970	119 000,00
	Wpływy z usług - pobór wody			0830	710 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700			120 000,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>120 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - umowa o administrowanie			0970	120 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			830 000,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>70 000,00</i>
	Wpływy z usług - wywóz nieczystości, usługi UG			0830	30 000,00
	Wpływy z usług - za ścieki komunalne (Nielub, Plebanka, Ryńsk)			0830	40 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>760 000,00</i>
	Wpływy z usług - prace zlecane przez UG			0830	750 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - kostka brukowa			0840	10 000,00
	Turystyka	630			118 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>63095</i>		<i>118 000,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów - umowa o administrowanie			0970	65 000,00
	Wpływy z usług - OW Przydwórz			0830	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - OW Przydwórz Opłata eksploatacyjna – osoby fizyczne, prawne			0970	45 000,00
	OGÓLEM PRZYCHODY				1 897 000,00
	KOSZTY				

Rolnictwo i łowiectwo	010			1 034 200,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>1 034 200,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za odzież			3020	5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	425 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	72 000,00
Składki na fundusz pracy			4120	11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 000,00
Zakup wody, energii			4260	170 000,00
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	41 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii			4390	9 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410	20 000,00
Różne opłaty i składki			4430	40 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 300,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00
Amortyzacja			4720	78 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			6080	5 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			126 900,00
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>126 900,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za odzież			3020	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	58 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 000,00
Składki na fundusz pracy			4120	1 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00
Zakup energii			4260	1 000,00
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			603 700,00
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>90001</i>		<i>100 000,00</i>

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00
Zakup energii			4260	8 000,00
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
Zakup pozostałych usług			4300	90 000,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>503 700,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 500,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250 000,00
Zakup energii			4260	5 000,00
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00
Zakup pozostałych usług			4300	150 000,00
Turystyka	630			131 500,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>63095</i>		<i>131 500,00</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 300,00
Składki na fundusz pracy			4120	200,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00
Zakup energii			4260	30 000,00
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00
Zakup pozostałych usług			4300	40 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00
OGÓLEM KOSZTY				1 896 300,00

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
W 2012 R.**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 500,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>102 500,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 441,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 441,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 441,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 427 500,00
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 421 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 421 000,00
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>6 500,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	3 531 441,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 500,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>102 500,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 441,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 441,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 427 500,00
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 421 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 280 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 947,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>6 500,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 500,00
			OGÓLEM WYDATKI:	3 531 441,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/94/2011

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 22 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2012 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.000,00
	Ogółem:			45.100,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/94/2011

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH
ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

Uzasadnienie

do budżetu na rok 2012

Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz.U. Nr 38, poz. 207) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

I. Dochody określono w wysokości 23.515.153,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe 1.916.365,00 zł
- dochody bieżące 21.598.788,00 zł

Przy opracowywaniu budżetu w części dotyczącej dochodów przyjęto:

1. Dochody majątkowe **1.916.365,00 zł**, w tym:

- 1.1. za sprzedaż majątku 100.000,00 zł,
- 1.2. środki UE 1.816.365,00 zł.

2. Dochody własne na rok 2012 łącznie wyniosą **7.688.067,00 zł** w tym:

2.1. Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków – **2.746.447,00 zł**, w tym :

- a) podatek od nieruchomości 1.175.707,00 zł
- b) podatek rolny 1.470.000,00 zł
- c) podatek leśny 8.240,00 zł
- d) podatek od środków transportowych 62.500,00 zł
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 30.000,00 zł

2.2. Wpływy od osób prawnych z tytułu podatków – **1.131.400,00 zł**, w tym:

- a) podatek od nieruchomości 949.000,00 zł
- b) podatek rolny 119.000,00 zł
- c) podatek leśny 58.400,00 zł
- d) podatek od środków transportowych 3.000,00 zł
- e) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 2.000,00 zł

2.3. Pozostałe dochody łącznie **659.720,00 zł** w tym:

- a) dochody z najmu 210.550,00 zł.
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64.000,00 zł
- c) wpływy z usług 116.970,00 zł
- d) wpływy z różnych dochodów i opłat 33.000,00 zł
- e) wpływy z opłaty targowej i odsetek 135.200,00 zł
- f) wpływy z opłaty skarbowej 13.000,00 zł
- g) opłaty za wieczyste użytkowanie 75.000,00 zł
- h) wpływy z koncesji, licencji i opłaty eksploatacyjnej 10.000,00 zł
- i) inne wpływy 2.000,00 zł

2.4. Dochody przekazane przez urzędy skarbowe **150.500,00 zł**

2.5. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych **3.000.000,00 zł**

3. Dotacja z funduszy celowych (PFRON) **998,00 zł.**

4. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej **40.030,00 zł.**

5. Planowana subwencja ogólna dla gminy **9.733.952,00 zł** z podziałem na:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.063.479,00 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej 6.604.032,00 zł.

- część równoważąca subwencji ogólnej 66.441,00 zł.

6. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy przyjęto na podstawie pisemnych zawiadomień, otrzymanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Na ich podstawie określono plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej w wysokości **4.135.741,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały).

6.1. W dziale 750 - Administracja publiczna – rozdział 75011 - przyznana została dotacja celowa na wydatki dotyczące utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zakres zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu) w wysokości **102.500,00 zł.**

Lp.	Rozdział	§ §	Rodzaj zadania	Kwota	Etaty
1.	75011	2010	USC, ewidencja ludności i dowody osobiste	23.618,00	1,00
2.	75011	2010	Gospodarka wodna	21.166,00	0,90
3.	75011	2010	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	21.166,00	0,90
4.	75011	2010	Zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego	5.879,00	0,25
5.	75011	2010	Inne w tym:	30.671,00	1,30
			- ewidencja działalności gospodarczej	14.210,00	0,60
			- zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych	3.527,00	0,15
			- powszechny obowiązek obrony RP	7.055,00	0,30
			- zapobieganie narkomanii	5.879,00	0,25
	75011	2010	Ogółem dotacja na 2012 rok w tym:	102.500,00	4,35

6.2. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano dotację z przeznaczeniem na coroczną aktualizację rejestru wyborców w kwocie **1.441,00 zł.**

6.3. W dziale 852 – Pomoc społeczna. – kwoty dotacji wynoszą łącznie **4.031.800,00 zł** obejmują:

– Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.421.000,00 zł.

- Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24.900,00 zł.

6.4. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 66.400,00 zł.

6.5. Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 177.600,00 zł.

6.6. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 124.200,00 zł.

6.7. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 217.700,00 zł.

Opracowano wstępne wielkości planu finansowego dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 45.100,00 zł. Obejmuje

on wpływy z opłat za wydawanie danych adresowych oraz wpływy dotyczące zaliczki alimentacyjnej, załącznik Nr 8 do Uchwały.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 r. wynosi 74,18 zł za 1 dt.

Do wyliczeń podatku rolnego przyjęto obniżenie stawki ceny żyta z kwoty 74,18 zł/dt do kwoty 60,00 zł/dt czyli założono stawkę podatku rolnego od dnia 1.01.2012 r. na poziomie 150,00 zł / 300 zł.

Podatki i opłaty lokalne zostały zwiększone o około 3 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2011 natomiast pozostałe dochody utrzymano na poziomie planowanego wykonania roku 2011.

II. Wydatki.

Wydatki określono w wysokości **24.300.153,00 zł**, które obejmują:

- wydatki majątkowe – 5.126.785,17 zł
- wydatki bieżące – 19.173.367,83 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki to kwota **1.514.844,00 z ł.** Ujęto tu wydatki na:

1.1. Utrzymanie urządzeń wodnych i melioracji, naprawa przepustów 75.500,00 zł,

1.2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 610.320,00 zł w tym:

- a) opłata za administrowanie dla KZB 346.320,00 zł,
- b) różne opłaty i składki 2.000,00 zł,
- c) wydatki inwestycyjne 242.000,00 zł – budowa sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Pływaczewo, Małe Radowiska, Zieleń,

1.3. Wydatki na Izby Rolnicze i różne opłaty i składki 34.500,00 zł,

1.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 wydatki inwestycyjne 804.264,00 zł w tym:

- a) urządzenie bezpiecznych i rozwojowych miejsc wypoczynku dla dzieci 35.000,00 zł,
- b) przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu 360.000,00 zł,
- c) zagospodarowanie centrum sportowego w Zieleniu 409.264,00 zł.

1.5. Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia 10.260,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność - obejmują kwotę **1.756.000,00 zł** w tym:

2.1. Zakupy materiałów do remontów dróg 200.000,00 zł

2.2. Zakup usług remontowych 50.000,00 zł

2.3. Zakup usług pozostałych 250.000,00 zł

2.4. Pozostałe wydatki 33.000,00 zł

2.5. Odśnieżanie dróg gminnych 136.000,00 zł

2.6. Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 80.000,00 zł

2.7. Wydatki i zakupy inwestycyjne 1.007.000,00 zł

- a) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec – Frydrychowo 700.000,00 zł
- b) budowa chodnika do m. Plebanka 240.000,00 zł
- c) przygotowanie do budowy chodnika w Nielubiu 2.000,00 zł
- d) przygotowanie do budowy ciągu pieszo – rowerowego Wąbrzeźno - Łabędź - Trzcianek - Czaple 25.000,00 zł
- e) przygotowanie do przebudowy drogi gminnej Wałycz – Myśliwiec 15.000,00 zł
- f) zakup wiat przystankowych 25.000,00 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - łączna kwota – **519.100,00 zł** zaplanowane wydatki bieżące są utrzymane na poziomie roku 2011.

3.1. Zakup materiałów 10.000,00 zł,

3.2. Zakup energii 600,00 zł,

3.3. Zakup usług remontowych 15.000,00 zł,

3.4. Usługi pozostałe, wywóz i przyjęcie nieczystości oraz inwentaryzacja terenu 20.000,00 zł,

3.5. Różne opłaty i składki 3.000,00 zł,

3.6. Opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu j.s.t. 30.000,00 zł,

3.7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 zł,

3.8. Wydatki i zakupy inwestycyjne 440.000,00 zł w tym:

- przebudowa budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe 160.000,00 zł,

- adaptacja budynku na budynek mieszkalny w m. Jarantowice 280.000,00 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa - planowane wydatki – **153.500,00 zł**.

4.1. Na plany zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano kwotę 133.500,00 zł,

4.2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.

5. Dział 720 – Informatyka – ujęte wydatki w kwocie **33.805,50 zł** stanowią wkład własny do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

6. Dział 750 – Administracja – łączne wydatki to – **2.603.457,00 zł** zostały utrzymane na poziomie planowanych wydatków roku 2011 i tak:

6.1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – **102 .5 00,00 zł** - wydatki związane z przekazaną dotacją celową na realizację zadań zleconych ustawowo (4,35 etatu).

w tym:

- § 4010 kwota 77.337,00

- § 4040 kwota 8.320,00

- § 4110 kwota 14.316,00

- § 4120 kwota 2.027,00

- § 4210 kwota 500,00

6.2. Rozdział 75022 – Rady Gmin - **112.800,00 zł** planowane wydatki to:

a) diety dla radnych – 102.000,00 zł

b) umowy zlecenia obsługa prawna – 7.800,00 zł

c) zakupy materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy – 3.000,00 zł

6.3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin łączna kwota wydatków **2.225.957,00 zł**

i tak:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 1.716.626,00 zł

b) wpłaty na PFRON 5.000,00 zł

c) umowy zlecenia 60.000,00 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia 90.000 ,00 zł

zakup środków czystości 4.700,00 zł,

zakup materiałów biurowych 10.000,00 zł,

zakup druków 2.800,00 zł,

zakup paliwa do samochodów służbowych 6.500,00 zł,

zakup części zamiennych do kserokopiarek 5.500,00 zł,

zakup artykułów spożywczych 7.000,00 zł,

zakup wiązanek okolicznościowych 3.000,00 zł,

prenumerata prasy i czasopism fachowych 5.800,00 zł,

- zakup Dz. U. oraz Dz. U. Woj. Kujawsko – Pom. 2.500,00 zł,
zakup publikacji 4.000,00 zł,
pozostałe zakupy 13.500,00 zł,
zakup materiałów do napraw i remontów 11.700,00 zł,
zakup drobnego wyposażenia 13.000,00 zł,
e) energia elektryczna, woda, gaz 72.100,00 zł
f) zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
g) zakup usług pozostałych 110.000,00 zł
opłaty skredytowane 45.000,00 zł,
abonament RTV 1.200,00 zł,
przeglądy p. poż. i czynności serwisowe CO 2.300,00 zł,
wywozy nieczystości 2.800,00 zł,
usługi transportowe 2.500,00 zł,
opłaty za ochronę budynku 1.464,00 zł,
nadzór informatyczny 16.900,00 zł,
opieka autorska RADIX 11.000,00 zł,
Biuletyn Informacji Publicznej 1.500,00 zł,
inne usługi 25.336,00 zł,
h) zakup usług dostępu do sieci Internet 7.370,00 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 10.650,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12.760,00 zł
k) podróże służbowe krajowe 16.000,00 zł
l) różne opłaty i składki, ubezpieczenia 35.550,00 zł
ł) odpis na ZFŚS 50.101,00 zł
m) podatek od nieruchomości 4.000,00 zł
n) podatek od środków transportowych 2.800,00 zł
o) opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000,00 zł
p) opłaty na rzecz budżetów j.s.t 2.000,00 zł
r) podatek VAT 10.000,00 zł
s) szkolenia pracowników 18.000,00 zł
u) zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.000,00 zł

6.4 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **45.000,00 zł**

6.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – łączna kwota **117.200,00 zł** ujęto tu diety dla sołtysów oraz wydatki związane z kosztami dotyczącymi poboru podatków i opłat lokalnych.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki do wysokości dotacji celowej przyznanej na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości - **1.441,00 zł**.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane łączne wydatki, to kwota **451.842,67 zł**.

8.1. Rozdział - 75403 - Jednostki terenowe Policji – **5.600,00 zł**

8.2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – **438.042,67 zł**

w tym:

- a) umowy zlecenia wraz z pochodnymi 34.500,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł
- c) energia 24.500,00 zł
- d) zakup usług remontowych 30.000,00 zł
- e) zakup usług zdrowotnych 4.500,00 zł
- f) zakup usług pozostałych 20.000,00 zł
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł
- h) różne opłaty i składki oraz ubezpieczenia osobowe 12.000,00 zł
- i) szkolenia 1.000,00 zł
- j) wydatki i zakupy inwestycyjne 260.542,67 zł
 - remont budynku remizy OSP w Jaworzu 70.000,00 zł,
 - remont posadzki garażu remizy OSP w Ryńsku 15.000,00 zł
 - remont posadzki garażu remizy OSP w Orzechówku 10.000,00 zł
 - budowa garażu dla OSP w Jarantowicach 159.000,00 zł,
 - zakup i montaż syreny dla OSP w Ryńsku 6.542,67 zł

8.3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna **1.500,00 zł**

8.4. Rozdział 75495 – Pozostała działalność **6.700,00 zł**

(planowane wydatki dotyczą Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacji ćwiczeń pożarniczych oraz wpisowego na zawody powiatowe).

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – łączne wydatki **640.537,12 zł**

9.1. Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 184.851,12 zł ,

9.2. Odsetki od kredytów bankowych i pożyczek 455.686,00 zł.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia **369.080,00 zł.**

10.1. Rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych 243.002,00 zł.

10.2. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 51.878,00 zł

wydatki ogółem 24.300.153,00 zł

(-) wydatki majątkowe 5.131.785,17 zł

(-) wydatki na wynagrodzenia 8.337.090,00 zł

(-) wydatki na obsługę długu 455.686,00 zł

= wydatki 10.375.591,83 x 0,5 % = 51.878,00 zł

10.3. Rezerwa na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom 74.200,00 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie planowane wydatki to kwota **9.190.647,71 zł** .

z czego:

- subwencja oświatowa 6.604.032,00 zł,

- środki własne gminy 2.586.615,71 zł.

11.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – **5.924.983,00 zł** , w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i „13” 3.559.139,00 zł

- b) umowy zlecenia 16.200,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia 319.850,00 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46.000,00 zł
- e) energia 71.771,00 zł
- f) zakup usług remontowych 30.000,00 zł
- g) zakup usług zdrowotnych 3.300,00 zł
- h) zakup usług pozostałych 238.068,00 zł
- i) zakup usług dostępu do sieci Internet 1.720,00 zł
- j) telefony stacjonarne i komórkowe 11.930,00 zł
- k) podróże służbowe krajowe 4.400,00 zł
- l) różne opłaty i składki 5.870,00 zł
 - ł) należny odpis na ZFŚS 165.362,00 zł
- m) szkolenia pracowników 3.700,00 zł
- n) wydatki inwestycyjne 1.447.673,00 zł dotyczy budowy sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z przebudową i rozbudową kotłowni w Zespole Szkół w Myśliwcu.

11.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach – **355.474,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe, wiejskie.

11.3. Rozdział 80104 – Przedszkola – **5.000,00 zł** wydatki realizowane przez Urząd Gminy opłata za umieszczenie dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – **24.981,54 zł** wydatki realizowane przez Urząd Gminy. Są to środki własne do projektów realizowanych wspólnie z Gminą Płużnica jako partnerem wiodącym oraz Fundacją „Ziemia Gotyku” jako partnerem wiodącym na utrzymanie punktów przedszkolnych:

a) projekt pn. „Pawełek i Ola idą do przedszkola” Ryńsk i Wałycz kwota 12.330,48 zł w tym:

- § 4219 kwota 2.600,00 zł
- § 4249 kwota 4.000,00 zł
- § 4269 kwota 5.730,48 zł

b) projekt pn. „Przedszkole oknem na świat” Zieleń kwota 12.651,06 zł w tym:

- § 4179 kwota 3.675,00 zł
- § 4219 kwota 6.376,06 zł
- § 4269 kwota 1.650,00 zł
- § 4309 kwota 950,00 zł

11.4. łącznie Rozdział 80110 – Gimnazja – **2.172.402,00 zł**

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i „13” 1.878.128,00 zł
- b) umowy zlecenia 2.500,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia 81.900,00 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000,00 zł
- e) energia 23.000,00 zł
- f) zakup usług remontowych 27.000,00 zł

- g) zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł
- h) zakup usług pozostałych 49.600,00 zł
- i) zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 zł
- j) telefony stacjonarne i komórkowe 3.100,00 zł
- k) podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł
- l) różne opłaty i składki 2.000,00
 - ł)) należny odpis na ZFŚS 98.774,00 zł
- m) szkolenia pracowników 500,00 zł

11.5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – **613.864,00 zł**.

11.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **37.480,00 zł** planowane wydatki na doksztalcanie nauczycieli to 1 % od funduszu płac bez składek społecznych i nagród jubileuszowych i tak:

Szkoły Podstawowe łącznie z Oddziałami Przedszkolnymi:

SP Jarantowice § 4010 - 456.187,00,	1 % - 4.562,00
SP Myśliwiec § 4010 – 459.126,00,	1 % - 4.591,00
SP Ryńsk § 4010 – 928.667,00,	1 % - 9.287,00
SP Zieleń § 4010 – 605.320,00,	1 % - 6.053,00
Suma	1 % - 24.493,00

Gimnazja:

GM. Ryńsk § 4010 – 632.097,00	1 % - 6.321,00
GM. Myśliwiec § 4010 – 244.065,00	1 % - 2.441,00
GM. Zieleń § 4010 – 422.495,00	1 % - 4.225,00
Suma	1 % 12.987,00

11.7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – **56.463,17 zł** zaplanowano tu środki na wypłatę ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 55.463,17 zł. (jest to zadanie własne gminy) oraz umowy zlecenia.

Szczegółowy podział kosztów działu 801 w rozbiciu na szkoły:

Szkoła Podstawowa w Jarantowicach - łączne wydatki 947.560,00 zł

rozdział 80101 (łącznie 809.001,00 zł)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 30.918,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 501.457,00 zł
- § 4040 „13” 33.444,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 82.425,00 zł
- § 4120 składki na FP 13.374,00 zł
- § 4170 umowy zlecenia 5.000,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 39.200,00 zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.500,00 zł
- § 4260 zakup energii 13.671,00 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 50.128,00 zł (w tym:

dożywianie 16.450,00 zł, ułożenie kostki i usunięcie słupa 23.000,00 zł)

- § 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet 400,00 zł
- § 4360 i 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 2.500,00 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 400,00 zł
- § 4430 różne opłaty i składki 720,00 zł
- § 4440 ZFŚS – 26.864,00 zł
- § 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł

rozdział 80103 (łącznie wydatki 70.559,00 zł)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 3.781,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 51.069,00 zł
- § 4040 „13” 2.748,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.674,00 zł
- § 4120 składki na FP 1.407,00 zł
- § 4440 ZFŚS – 2.880,00 zł

rozdział 80113

wydatki związane z dowozem uczniów 68.000,00 zł

Zespół Szkół w Myśliwcu - łączne wydatki 2.810.306,00 zł

rozdział 80101 (łącznie 2.308.893,00 zł)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 39.242,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 500.914,00 zł
- § 4040 „13” 36.352,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 86.061,00 zł
- § 4120 składki na FP 13.881,00 zł
- § 4170 umowy zlecenia 5.900,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 60.650,00 zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000,00 zł
- § 4260 zakup energii 14.100,00 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 58.840,00 zł (w tym dożywianie 32.000,00 zł)
- § 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet 420,00 zł
- § 4360 i 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 3.000,00 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 500,00 zł
- § 4430 różne opłaty i składki 1.650,00 zł
- § 4440 ZFŚS – 32.710,00 zł
- § 4700 szkolenia pracowników 1.000,00 zł
- § 6050 wydatki inwestycyjne 1.447.673,00 zł

rozdział 80103 (łącznie wydatki 62.023,00 zł)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 3.493,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 43.393,00 zł
- § 4040 „13” 3.408,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7.620,00 zł
- § 4120 składki na FP 1.229,00 zł
- § 4440 ZFŚS – 2.880,00 zł
rozdział 80110 (łącznie 339.026,00 zł)
- § 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 13.968,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 246.506,00 zł
- § 4040 „13” 10.958,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 41.119,00 zł
- § 4120 składki na FP 6.632,00 zł
- § 4440 ZFŚS – 19.843,00 zł
rozdział 80113
wydatki związane z dowozem uczniów 100.364,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ryńsku - łączne wydatki 1.839.772,00 zł**
rozdział 80101 (łącznie 1.582.478,00 zł)
- § 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 78.716,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 946.711,00 zł
- § 4040 „13” 74.933,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 163.581,00 zł
- § 4120 składki na FP 26.541,00 zł
- § 4170 umowy zlecenia 1.500,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 130.000,00 zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000,00 zł
- § 4260 zakup energii 25.000,00 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 600,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 58.000,00 zł (w tym dożywianie 28.300,00)
- § 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet 500,00 zł
- § 4360 i 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 2.600,00 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł
- § 4430 różne opłaty i składki 2.000,00 zł
- § 4440 ZFŚS – 65.596,00 zł
- § 4700 szkolenia pracowników 1.200,00 zł
rozdział 80103 (łączne wydatki 137.294,00 zł)
- § 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 7.548,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 97.546,00 zł
- § 4040 „13” 6.846,00 zł

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16.859,00 zł
- § 4120 składki na FP 2.735,00 zł
- § 4440 ZFŚS – 5.760,00 zł
- rozdział 80113
- wydatki związane z dowozem uczniów 120.000,00 zł
- Zespół Szkół w Zieleniu - łączne wydatki 2.086.051,00 zł**
- rozdział 80101 (łącznie 1.209.611,00 zł)
- § 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 47.185,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 697.538,00 zł
- § 4040 „13” 47.373,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 119.258,00 zł
- § 4120 składki na FP 19.235,00 zł
- § 4170 umowy zlecenia 3.800,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 90.000,00 zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30.500,00 zł
- § 4260 zakup energii 19.000,00 zł
- § 4270 zakup usług remontowych 15.000,00 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 1.200,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 71.100,00 zł (w tym dożywianie
33.300,00 zł)
- § 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet 400,00 zł
- § 4360 i 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 3.830,00 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.500,00 zł
- § 4430 różne opłaty i składki 1.500,00 zł
- § 4440 ZFŚS – 40.192,00 zł
- § 4700 szkolenia pracowników 1.000,00 zł
- rozdział 80103 (łączne wydatki 85.598,00 zł)
- § 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 5.037,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 60.650,00 zł
- § 4040 „13” 5.291,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10.109,00 zł
- § 4120 składki na FP 1.631,00 zł
- § 4440 ZFŚS – 2.880,00 zł
- rozdział 80110 (łącznie 618.342,00 zł)
- § 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 38.597,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 429.091,00 zł
- § 4040 „13” 31.723,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 75.308,00 zł
- § 4120 składki na FP 12.146,00 zł

- § 4440 ZFŚS – 31.477,00 zł

rozdział 80113 łącznie na zakupy, usługi i opłaty związane z dowozem uczniów 172.500,00 zł w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 43.000,00 zł

- § 4270 zakup usług remontowych 2.000,00 zł

- § 4300 zakup usług pozostałych 124.000,00 zł

- § 4430 różne opłaty i składki 1.500,00 zł

- § 4500 podatek od środków transportowych 2.000,00 zł

Gimnazjum w Ryńsku - łączne wydatki 1.305.034,00 zł

rozdział 80110 (łącznie 1.215.034,00 zł)

- § 3020 dodatki mieszkaniowe, wiejskie 55.393,00 zł

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 720.611,00 zł

- § 4040 „13” 51.372,00 zł

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 124.503,00 zł

- § 4120 składki na FP 20.201,00 zł

- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000,00 zł

- § 4170 umowy zlecenia 2.500,00 zł

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 81.900,00 zł

- § 4260 zakup energii 23.000,00 zł

- § 4270 zakup usług remontowych 27.000,00 zł

- § 4280 zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł

- § 4300 zakup usług pozostałych 49.600,00 zł (w tym dożywianie
25.000,00 zł)

- § 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet 400,00 zł

- § 4360 i 4370 opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy 3.100,00 zł

- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł

- § 4430 różne opłaty i składki 2.000,00 zł

- § 4440 ZFŚS – 47.454,00 zł

- § 4700 szkolenia pracowników 500,00 zł

rozdział 80113

wydatki związane z dowozem uczniów 90.000,00 zł

Pozostałe wydatki oświaty - łączne wydatki 171.943,17 zł

w tym:

- dowozy uczniów do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dębowej Łące i klas
specjalnych 63.000,00 zł,

- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 37.480,00 zł,

- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i umowy zlecenia 56.463,17 zł,

- zakup usług remontowych 15.000,00 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia - planowane wydatki to kwota **95.000,00 zł**

12.1. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - oraz rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki to łączna kwota **64.000,00 zł**.

12.2. Rozdział 85195 - Pozostała działalność – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie **30.000,00 zł** dotyczą remontu dachu budynku OZ w Ryńsku oraz różnych opłat i składek w kwocie **1.000,00 zł**.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna – ujęte tu wydatki zamknęły się łączną kwotą **4.991.140,00 zł**.

13.1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze **3.000,00 zł**- środki własne Gminy.

13.2. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **80.000,00 zł** - środki własne Gminy.

13.3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze **2.000,00 zł** - środki własne Gminy.

13.4. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.423.500,00 zł** – środki z dotacji celowej 3.421.000,00 zł, środki własne Gminy 2.500,00 zł.

13.5. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **29.500,00 zł** - środki z dotacji celowej 24.900,00,00 zł, środki własne Gminy 4.600,00 zł.

13.6. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono tu łączną kwotę **156.400,00 zł** z tego:

- środki wojewódzkie to kwota 66.400,00 zł,

- środki własne 90.000,00 zł.

13.7. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – **170.000,00 zł** - środki własne Gminy.

13.8. Rozdział 85216 Zasiłki stałe **222.000,00 zł** - środki z dotacji celowej 177.600,00 zł, środki własne Gminy 44.400,00 zł.

13.9. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej łączna kwota to **446.530,00 zł**, z tego: - środki wojewódzkie 124.200,00 zł;

- środki własne Gminy 322.330,00 zł.

13.10. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **16.000,00** środki własne Gminy.

13.11. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze **48.877,00 zł**,

13.12. Rozdział 85295 Pozostała działalność – planowane wydatki to kwota **393.333,00 zł** w tym:

- środki wojewódzkie na dożywianie 217.700,00 zł,

- środki własne na dożywianie 145.133,00 zł,

- na realizację przez Urząd Gminy Wąbrzeźno prac społecznie użytecznych środki własne Gminy 30.500,00 zł w tym:

- § 3110 29.200,00 zł

- § 4280 600,00 zł

- § 4300 700,00 zł

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Ujęte tu wydatki dotyczą dofinansowania przekazanego do Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadań zleconych w ramach konkursów wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” kwota łączna **14.000,00 zł**.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, ujęto tu wydatki na łączną kwotę **51.700,00 zł**.

15.1. Rozdział 85412 Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczona kwota **34.700,00 zł**

15.2. Rozdział 85495 Pozostała działalność **17.000,00 zł** - wydatki na nagrody dla uczniów szkół.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **598.198,00 zł**.

16.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 39.000,00 zł

w tym:

- a) zakup energii 22.000,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych 10.000,00 zł,
- d) różne opłaty i składki 2.000,00 zł,
- e) umowy zlecenia 2.000,00 zł.

16.2. Gospodarka odpadami 15.000,00 zł.

16.3. Wydatki na schroniska dla zwierząt 8.000,00 zł.

16.4. Wydatki na utrzymanie zieleni 30.000,00 zł.

16.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 209.000,00 zł.

16.6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł.

16.7. Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników interwencyjnych oraz inne wydatki 292.198,00 zł.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki łącznie wynoszą **765.060,00 zł**.

17.1. Dotacja dla instytucji kultury 191.883,00 zł,

17.2. Wydatki na świetlice wiejskie 528.177,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 12.177,00 zł,
- b) umowy zlecenia 32.000,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia 88.000,00 zł,
- d) zakup energii 40.000,00 zł,
- e) zakup usług remontowych 25.000,00 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych 70.000,00 zł,
- h) zakup usług dostępu do sieci Internet 4.100,00 zł,
- i) telefony stacjonarne 2.700,00 zł,
- j) różne opłaty i składki 4.000,00 zł,
- k) wydatki i zakupy inwestycyjne 250.000,00 zł w tym:
 - urządzenie placów zabaw 70.000,00 zł
 - remont budynku świetlicy w Czystochlebiu wraz z zagospodarowaniem terenu 80.000,00 zł,
 - remont budynku świetlicy w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem terenu 70.000,00 zł.
 - zakup i montaż zbiorników bezodpływowych 30.000,00 zł

17.3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - planowana dotacja 10.000,00 zł,

17.4. Pozostała działalność 35.000,00 zł.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – przeznaczono tu wydatki w wysokości **550.800,00 zł**

18.1. Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł,

18.2. Zakup usług pozostałych 3.000,00 zł,

18.3. Różne opłaty i składki 1.300,00 zł,

18.4. Wydatki inwestycyjne 531.500,00 zł w tym:

- a) budowa budynku sanitarno-szatniowego w Ryńsku
wraz z zagospodarowaniem terenu 400.000,00 zł,
- b) urządzenie boiska sportowego w Wałyczu 117.500,00 zł,
- c) zakup bramek na boisko w Stanisławkach 7.000,00 zł
- d) zakup bramek na boisko w Małych Radowiskach 7.000,00 zł.

Ogólnie wydatki zamknęły się kwotą 24.300.153,00 zł. Większość planowanych wydatków na rok 2012 utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.

Inwestycje na rok 2012 zostały określone w załączniku Nr 3 do projektu budżetu i obejmują łączną kwotę 5.126.785,17 zł ich finansowanie:

- środki własne gminy – 3.256.708,12
- środki własne gminy do projektów - 854.941,05
- środków UE do projektów – 789.136,00
- inne środki – 226.000,00

Źródła finansowania inwestycji:

1. Kredyt na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec - Frydrychowo 620.000,00 zł.
2. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Pływaczewo, Małe Radowiska, Zieleń 165.000,00 zł.

Ustalono wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

W budżecie zaplanowano:

rezerwę ogólną 243.002,00 zł

rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 51.878,00 zł
- na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom 74.200,00 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego i pożyczki z WFOŚiGW na pokrycie występującego deficytu w kwocie 785.000,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.407.158,02 zł.

Reasumując powyższe stwierdza się, że budżet gminy na rok 2012 jest budżetem z deficytem i został ustalony:

- po stronie dochodów na kwotę 23.515.153,00 zł
- po stronie wydatków na kwotę 24.300.153,00 zł
- deficyt 785.000,00 zł

W budżecie dochody jak i wydatki gminy w przeważającej większości utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.

UZASADNIENIE

do planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie na rok 2012.

Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz. U. z 12 marca 2010 r. Nr 38, poz. 207) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

I. PRZYCHODY

Przy opracowywaniu planu w części dotyczącej przychodów przyjęto:

1. **Przychody własne** - wynikające z prognozy na rok 2012 – 1.897.000,00 zł i tak:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 829.000,00 zł w tym:

a) pobór wody 710.000,00 zł

b) opłata za administrowanie 119.000,00 zł (netto bez VAT)

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 120.000,00 zł - opłata za administrowanie majątkiem Gminy Wąbrzeźno.

3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 830.000,00 zł

a) wywóz nieczystości 30.000,00 zł

b) przyjęcie ścieków komunalnych 40.000,00 zł

c) prace zlecane przez Gminę i jednostki np. budowa chodników (Plebanka, Nielub), remont budynku remizy OSP w Jaworzu, remont dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku, remont świetlicy w Czystochlebiu, Trzcianie, urządzenie boiska sportowego w Wałyczu 750.000,00 zł

d) sprzedaż kostki brukowej na potrzeby Gminy 10.000,00 zł

4. W dziale 630 – Turystyka 118.000,00 zł w tym:

a) opłata za administrowanie 65.000,00 zł

b) różne usługi - OW Przydwórz 8.000,00 zł

c) wpływy z różnych dochodów OW Przydwórz 45.000,00 zł

II. KOSZTY

W planie finansowym na 2012 rok, koszty określono w wysokości 1.896.300,00 zł, które obejmują:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączne wydatki to – 1.034.200,00 zł

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz "13" - 548.000,00 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.000,00 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia - 90.000,00 zł w tym:

- materiały biurowe 3.000,00 zł

- materiały do bieżących remontów sieci wodociągowej 20.000,00 zł

- zakup drobnych narzędzi 5.000,00 zł

- paliwo (samochód FORD, ciągnik, koparka) 57.000,00 zł

- zakup części do bieżących remontów samochodu FORD i ciągników 5.000,00 zł

d) zakup wody i energii - 170.000,00 zł

e) zakup usług remontowych (samochód, ciągniki, beczka asenizacyjna, drobne naprawy hydroforniach) 2.000,00 zł

f) zakup usług pozostałych 41.000,00 zł w tym:

- dezynfekcja studni na terenie gminy 12.000,00 zł

- opieka autorska, nadzór informatyczny dotyczący programów do prac księgowych i kadrowo-płacowych, przeglądy kas fiskalnych 7.000,00 zł
 - transport materiałów 16.860,00 zł
 - sprawy BHP 2.640,00 zł.
 - pozostałe opłaty np. przesyłki pocztowe itp. 700,00 zł
 - prenumerata prasy i czasopism 1.800,00 zł
 - g) zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
 - h) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7.000,00 zł
 - i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 zł
 - j) opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.800,00 zł
 - k) opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie majątku 40.000,00 zł
 - l) podróże służbowe krajowe 20.000,00 zł
 - ł) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.100,00 zł
 - m) zakupy inwestycyjne – wyposażenie warsztatu dla mechanika 5.000,00 zł
 - n) szkolenie pracowników 2.000,00 zł
 - o) amortyzacja – ciągnik, pompa w studni głębinowej, serwer 78.000,00 zł
 - p) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 9.000,00 zł
 - r) podatek od środków transportowych 1.300,00 zł.
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa łączna kwota – 126.900,00 zł
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 74.900,00 zł
 - b) zakup materiałów do bieżących remontów (okna, drzwi, smoła) 20.000,00 zł
 - c) zakup energii 1.000,00 zł
 - d) zakup usług remontowych (np. naprawa kominów) 1.000,00 zł
 - e) zakup usług pozostałych 30.000,00 zł w tym:
 - wywóz nieczystości 19.000,00 zł
 - zakup usług kominiarskich 3.000,00 zł
 - montaż drzwi, okien 4.000,00 zł
 - naprawa dachów 4.000,00 zł
3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączna kwota – 603.700,00 zł z tego:
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.000,00 zł
- a) przyjęcie ścieków 90.000,00 zł
 - b) zakup energii 8.000,00 zł
 - c) zakup materiałów 1.000,00 zł
 - d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – 503.700,00 zł
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 93.700,00 zł
 - b) zakup materiałów do produkcji kostki i prac zleczanych przez UG - budowachodników, remont remizy OSP, świetlic 250.000,00 zł
 - c) zakup energii 5.000,00 zł

- d) zakup usług remontowych 5.000,00 zł
- e) zakup usług pozostałych (np. transport) 150.000,00 zł

4. Dział 630 – Turystyka łączna kwota –131.500,00 zł dotyczy kosztów utrzymania OW Przydwórz.

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2 ratowników) 5.500,00 zł
- b) wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia 4.000,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł w tym:
 - środki czystości 2.000,00 zł
 - paliwo (ciągnik, piły) 20.000,00 zł
 - materiały do remontu (kapitałny remont 1 domku, budynku recepcji), ponadto materiały na bieżące remonty w Ośrodku Przydwórz 22.000,00 zł
 - zakup wyposażenia mebli 5.000,00 zł
 - zakup węgla 1.000,00 zł
- d) zakup energii 30.000,00 zł
- e) zakup usług pozostałych 40.000,00 zł w tym:
 - wywóz nieczystości stałych i ciekłych 37.000,00 zł
 - pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, kas fiskalnych, transport piasku na plażę)3.000,00 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 zł
- g) zakup usług remontowych 1.000,00 zł

Planowane koszty na 2012 r. utrzymane są na poziomie planowanego wykonania 2011 r.

Reasumując powyższe stwierdza się, że plan finansowy Zakładu Budżetowego na rok 2012 jest planem zrównoważonym i został ustalony:

- po stronie przychodów na kwotę 1.897.000,00 zł
- po stronie kosztów na kwotę 1.896.300,00 zł
- stan funduszu obrotowego na koniec roku 2012 na kwotę 700,00 zł