



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2012 r.

Poz. 1218

### UCHWAŁA NR XIV/77/2011 RADY GMINY PŁOSKINIA

z dnia 29 grudnia 2011 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoskinia na 2012r.

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

#### Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.526.418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 9.944.973 zł.

dochody majątkowe w wysokości 581.445 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.145.418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 9.162.533 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 3.982.885 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 3.460.062 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 3.275.206 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.619.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 727.194 zł.

2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.891.806 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.144.693 zł, rozchody w wysokości 525.693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 727.194 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 525.693 zł;
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł.
- 4) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.891.806 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 24.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 22.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.): Dochody w wysokości 6.000 zł. Wydatki w wysokości 6.000 zł.

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

**§ 9.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 39.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 24.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

**§ 10.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - a) przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) przeniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między paragrafami i rozdziałami, nie powodując zwiększenia wielkości ogólnej tej grupy wydatków,
  - c) przeniesienia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu, nie powodujące likwidacji zadania inwestycyjnego.
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Szepeta

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/77/2011  
Rady Gminy Płoskinia  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan 2012        | z tego           |                |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|----------------|
|            |          |      |   |                  | bieżące          | majątkowe      |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 6                | 7                | 8              |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>  | <b>67.500</b>    | <b>67.500</b>    |                |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 67.500           | 67.500           |                |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 67.500           | 67.500           |                |
| <b>100</b> |          |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  | <b>147.789</b>   | <b>147.789</b>   |                |
|            | 10095    |      | Pozostała działalność   | 147.789          | 147.789          |                |
|            |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 145.589          | 145.589          |                |
|            |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 2.200            | 2.200            |                |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>85.526</b>    |                  | <b>85.526</b>  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 85.526           |                  | 85.526         |
|            |          | 6207 | Dotacje celowe  | 85.526           |                  | 85.526         |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>575.335</b>   | <b>79.416</b>    | <b>495.919</b> |
|            | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 31.896           | 31.896           |                |
|            |          | 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 | 31.896           | 31.896           |                |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 543.439          | 47.520           | 495.919        |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 800              | 800              |                |
|            |          | 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 | 45.220           | 45.220           |                |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 495.919          | -                | 495.919        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki - od sprzedaży wyrobów  | 1.500            | 1.500            |                |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>19.937</b>    | <b>19.937</b>    |                |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 19.937           | 19.937           |                |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 19.937           | 19.937           |                |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>500</b>       | <b>500</b>       |                |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 500              | 500              |                |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 500              | 500              |                |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>4.364.712</b> | <b>4.364.712</b> |                |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 550              | 550              |                |
|            |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty   | 550              | 550              |                |
|            | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego o.p.  | 1.488.981        | 1.488.981        |                |
|            |          | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1.129.261        | 1.129.261        |                |
|            |          | 0320 | Podatek rolny   | 252.902          | 252.902          |                |
|            |          | 0330 | Podatek leśny   | 102.438          | 102.438          |                |
|            |          | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 3.880            | 3.880            |                |
|            |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 500              | 500              |                |
|            | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn,   | 1.604.756        | 1.604.756        |                |

|            |       |      |   |                  |                  |  |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|--|
|            |       |      | podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   |                  |                  |  |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 274.578          | 274.578          |  |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 1.255.612        | 1.255.612        |  |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 2.091            | 2.091            |  |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 40.975           | 40.975           |  |
|            |       | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 600              | 600              |  |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 400              | 400              |  |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 30.500           | 30.500           |  |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 34.800           | 34.800           |  |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10.800           | 10.800           |  |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 24.000           | 24.000           |  |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody   | 1.235.625        | 1.235.625        |  |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 735.625          | 735.625          |  |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 500.000          | 500.000          |  |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>2.860.306</b> | <b>2.860.306</b> |  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  | 2.335.444        | 2.335.444        |  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2.335.444        | 2.335.444        |  |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 474.016          | 474.016          |  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 474.016          | 474.016          |  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 500              | 500              |  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 500              | 500              |  |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 50.346           | 50.346           |  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 50.346           | 50.346           |  |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>40</b>        | <b>40</b>        |  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 40               | 40               |  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 40               | 40               |  |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2.013.600</b> | <b>2.013.600</b> |  |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1.733.400        | 1.733.400        |  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.730.000        | 1.730.000        |  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300              | 300              |  |
|            |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 3.100            | 3.100            |  |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  | 20.000           | 20.000           |  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10.000           | 10.000           |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 10.000           | 10.000           |  |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze   | 32.000           | 32.000           |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 32.000           | 32.000           |  |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 45.000           | 45.000           |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 45.000           | 45.000           |  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 82.000           | 82.000           |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 82.000           | 82.000           |  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 85.200           | 85.200           |  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 200              | 200              |  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 85.000           | 85.000           |  |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 16.000           | 16.000           |  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16.000           | 16.000           |  |

|                       |       |      |   |                   |                  |                |
|-----------------------|-------|------|---|-------------------|------------------|----------------|
| <b>853</b>            |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>172.644</b>    | <b>172.644</b>   |                |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność   | 172.644           | 172.644          |                |
|                       |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 164.011           | 164.011          |                |
|                       |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowanie z budżetu krajowego programów i projektów | 8.633             | 8.633            |                |
| <b>900</b>            |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>     |                |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 6.000             | 6.000            |                |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6.000             | 6.000            |                |
| <b>921</b>            |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>212.529</b>    | <b>212.529</b>   |                |
|                       | 92116 |      | Biblioteki  | 212.529           | 212.529          |                |
|                       |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji   | 212.529           | 212.529          |                |
| <b>Dochody ogółem</b> |       |      |   | <b>10.526.418</b> | <b>9.944.973</b> | <b>581.445</b> |

### UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 rok

Na rok 2012 planuje się wydatki na kwotę **13.145.418 zł** tj. zwiększa się o 18,03 % przewidywanego wykonania za rok 2011 r.

Na rok 2012 wprowadzono nowe zadania w wydatkach budżetu gminy t.j.:

\* wydatki inwestycyjne:

budowa SUW Dąbrowa, kanalizacja Dąbrowa-Płoskinia, rozbudowa sieci wodociągu Dąbrowa-Płoskinia, zakup kruszywa łamanego-wykonanie przebudowy dróg gminnych, remont instalacji centralnego ogrzewania w Bibliotece Publicznej Gminy Płoskinia oraz zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Płoskinia, konserwacja oświetlenia ulicznego-montaż nowych punktów oświetleniowych, budowa filii instytucji kultury w miejscowości Długobór.

\* wydatki bieżące według następujących składników:

zimowe utrzymanie dróg, wycinka zakrzaceń, zakup opału, remonty budynków komunalnych, wyceny i podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe, spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stypendia motywacyjne dla uczniów.

Z ogólnej kwoty wydatków planowanych w na 2012 r. przeznacza się na:

wydatki bieżące **9.162.533 zł** t. j. 69,70 % z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznacza się na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 4.313.575 zł.

dotacje celowe kwota 246.954 zł

obsługa długu kwota 210.000 zł

wydatki pozostałe 4.392.004 zł

wydatki majątkowe 30,30 %, t.j. kwota **3.982.885 zł**.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

**Wydatki zaplanowano w wysokości 3.243.727 zł z przeznaczeniem na:**

1) odpis w wysokości 2% od planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 18.800 zł.

2) wydatki bieżące w kwocie 122.365 zł. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych refundowanych w 50 % i prac publicznych refundowanych w 100% przez Urząd Pracy Braniewo w tym;

a) wynagrodzenia 97.500 zł

\*osobowy fundusz płac 97.500 zł

b) pochodne od wynagrodzeń 21.775 zł.

/ składki ZUS- 19.500 zł i FP - 2.275zł /

c) pozostałe wydatki 3.090 zł.( ryczałt ubraniowy, za używanie własnego sprzętu, zakup usług zdrowotnych)

3 ) wydatki inwestycyjne na kwotę 3.102.562 zł. z tego:

a) budowa SUW Dąbrowa, wodociąg Dąbrowa - Płoskinia, kanalizacja Dąbrowa - Płoskinia oraz rozbudowa sieci wodociągu Dąbrowa-Płoskinia 3.102.562 zł

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 64.400 zł w tym:**

Planuje się dopłaty z budżetu gminy dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Płoskini w tym:

1) dopłata do ceny wytworzenia wody 2.500 zł

2) dopłata do ceny odbioru ścieków 61.900 zł

**Dział 600 - Transport i Łączność - 174.982 zł w tym:**

1) Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w wysokości **149.982 zł**

| Nazwa zadania                            | Zakres robót do wykonania   | Planowane nakłady w zł. |
|--|---|-------------------------|
| Zimowe utrzymanie dróg                   | Odsnieżanie dróg na terenie Gminy Płoskinia                                       | 25.000                  |
| Konserwacja dróg gminnych                | Bieżące utrzymanie dróg, czyszczenie poboczy, rowów, wywóz urobku z dróg gminnych | 36.991                  |
| Remont przepustów drogowych              | Remont przepustów drogowych   | 10.000                  |
| Profilowanie dróg gminnych               | Profilowanie dróg gminnych  | 36.991                  |
| Zakup mieszanki żwirowej na drogi gminne | Zakup mieszanki żwirowej na drogi gminne  | 31.000                  |
| Wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych | Wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych  | 10.000                  |
| <b>RAZEM</b>                             |   | <b>149.982</b>          |

2) wydatki inwestycyjne 25.000 zł z przeznaczeniem na:

| Nazwa zadania  | Zakres robót do wykonania | Planowane nakłady w zł. |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Zakup kruszywa łamanego-wykonanie przebudowy dróg gminnych | Realizacja całego zadania | 25.000                  |
| <b>OGÓLEM</b>  |                           | <b>25.000</b>           |

**Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa**

**Ogólna kwota wydatków wynosi 466.500 zł z tego przypada na:**

1) utrzymanie budynków komunalnych 154.000 zł

a) wydatki rzeczowe na zakup opału do budynków komunalnych 35.000 zł

b) zakup energii elektrycznej i wody- świetlice 4.000 zł

c) wywóz nieczystości stałych 1.000 zł

d) wynajem lokali 1.500 zł

e) zakup materiałów na remonty budynków gminnych 55.000 zł

f) usługi remontowe - budynki gminne 57.500 zł

2) wydatki inwestycyjne 312.500 zł z przeznaczeniem na:

- a) remont instalacji centralnego ogrzewania w Bibliotece Publicznej Gminy Płoskinia oraz zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Płoskinia 312.500 zł

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

#### **Ogólna kwota wydatków 47.000 zł w tym:**

Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie **15.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla niektórych miejscowości Gminy Płoskinia, zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoskinia 40.000 zł. Miejscowości objęte planem: Płoskinia, Chruściel, Dąbrowa, Długobór zgodnie z zawartymi umowami nr 4,5,6,7/05.07.2004r. Na kwotę 117.730 zł wykonano w latach 2004-2006r. w kwocie 82.816 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie **32.000 zł** z przeznaczeniem na warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowania geodezyjne, zakup map ewidencyjnych, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrzysy działek, podziały nieruchomości.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### **Ogólna kwota wydatków wynosi 1.489.086 zł z przeznaczeniem na:**

urząd wojewódzki **106.131 zł** (w tym: dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 19.937 zł.) z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia 87.893 zł
  - \* osobowy fundusz płac 71.976 zł
  - \* nagroda jubileuszowa 6.512 zł
  - \* nagrody regulaminowe 3.599 zł
  - \* dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.806 zł
- poходne od wynagrodzeń 14.388 zł  
/ ZUS 12.394 zł i FP 1.994 zł /

wydatki rzeczowe na kwotę 3.850 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, krajowe podróże służbowe, materiały biurowe, jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Rada Gminy **45.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, tj. ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla Zastępcy Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji, radnych, oraz zakup artykułów spożywczych, krajowe podróże służbowe, szkolenia - planuje się 12 posiedzeń Rady Gminy i 26 posiedzeń Komisji Rady Gminy.

#### **Urząd Gminy 1.269.335 zł z przeznaczeniem na;**

wynagrodzenia 823.918 zł w tym:

- \* wynagrodzenia osobowe 723.045 zł
- \* nagrody jubileuszowe 12.492 zł
- \* nagrody regulaminowe 5% 36.152 zł
- \* dodatkowe wynagrodzenia roczne 52.229 zł

b) pochodne od wynagrodzeń 144.460 zł.

/ ZUS 123.580 zł i FP 19.880 zł PFRON 1.000 zł /

c) pozostałe wydatki 300.957 zł z przeznaczeniem na:

opłaty za energię elektryczną, materiały biurowe, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, zakup opału 15.000, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ochronę Urzędu przez firmę ochroniarską, wyjazdy służbowe, obsługa urządzeń komputerowych/konserwacja modułów, opieka autorska 20.400 zł, umowy zlecenia - o dzieło, zakup sprzętu komputerowego oraz programów do ich obsługi w kwocie 10.000 zł., zakup środków czystości, wywóz nieczystości, obsługa prawna 22.000 zł.

**4) Pozostała działalność 68.620 zł z przeznaczeniem na:**

a) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18.400 zł

b) pochodne od wynagrodzeń 600 zł w tym:

/ składki ZUS 450 zł, FP 150 zł /

c) pozostałe wydatki 49.620 zł z przeznaczeniem na:

provizje bankowe, składki na Euroregion Bałtyk, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich i Stowarzyszenia Zalew Wiślany, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne od ściągniętych należności, ogłoszenia prasowe, diety dla sołtysów.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa oraz sądownictwa**

**Zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w tym:

a) wynagrodzenie osobowe 400 zł. b) składki 100 zł / ZUS: 80 zł. FP: 20 zł /.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Ogólna kwota zaplanowanych wydatków wynosi 42.850 zł** i jest przeznaczona na:

1) Jednostki policji w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych i sprzętu.

2) Dotacja celowa na bieżące utrzymanie Ochotnicze Straże Pożarne kwota 37.750 zł

3) Zarządzanie kryzysowe kwota 950 zł na wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych.

zakup kurtek OC dla członków zespołu Zarządzania Kryzysowego

4) Obronę cywilną kwota 3.150 zł na wydatki bieżące - utrzymanie magazynu OC i konserwacja sprzętu, zabezpieczenie szkoleń i treningów formacji OC, zakup materiałów, przystosowanie sprzętu komputerowego do wykonywania dokumentów specjalnych.

**Dział 757- Obsługa Długu Publicznego**

**Zaplanowano kwotę 210.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w banku DnB NORD na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Płoskini, Banku Ochrony Środowiska (spłata zobowiązań, pokrycie deficytu).

**Dział 758 - Różne Rozliczenia**

**Zaplanowano rezerwę w kwocie 63.000 zł.** z przeznaczeniem na:

ogólną w wysokości 40.000 zł.

celową w wysokości 23.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007. DZ. U. Nr 89, poz. 590

**Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

**Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 3.745.673 zł** z przeznaczeniem na:

Szkołę Podstawową w Chruścielu **1.058.486 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa 975.526 zł

a/ wynagrodzenia 677.826 zł z tego:

osobowy fundusz płac 541.483 zł

godziny ponadwymiarowe 49.240 zł

nagrody dyrektora 6.650 zł

premie regulaminowe obsługi 20% 17.988 zł



- nagrody jubileuszowe 11.265 zł  
dodatkowe wynagrodzenia roczne 51.200 zł
- b/ pochodne od wynagrodzeń 126.398 zł  
/ZUS - 108.843 zł, FP - 17.555 zł /
- c) pozostałe wydatki w kwocie 168.502 zł. z przeznaczeniem na:
- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 38.720 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 2.250 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 56.497 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500 zł
  - zakup energii 14.000 zł
  - zakup usług remontowych 1.200 zł
  - zakup usług pozostałych 13.430 zł
  - zakup dostępu do sieci internet 550 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.850 zł
  - krajowe podróże służbowe 3.400 zł
  - odpis na FŚSP 35.105 zł
  - stypendia motywacyjne uczniom w kwocie 2.800 zł.

Pozostała działalność 4.321 zł.- świadczenia socjalne nauczycielom emerytom i rencistom.

Przedszkola przy szkołach podstawowych - 78.039 zł

- a) wynagrodzenia 50.587 zł
- osobowy fundusz płac 46.234 zł
  - nagroda dyrektora 462 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.891 zł
- b) pochodne od płac 9.667 zł  
/ ZUS 8.324 zł i FP 1.343 zł /
- c) pozostałe wydatki w kwocie 17.785 zł, w tym:
- \* dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna w kwocie 4.214 zł.
  - \* wydatki rzeczowe w kwocie 13.571 zł w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia 6.680 zł
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 zł
    - zakup energii 2.700 zł
    - zakup usług pozostałych 500 zł
    - krajowe podróże służbowe 300 zł
    - odpis na FŚSP 2.891 zł

4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 600 zł.

**II Przedszkola 67.200 zł** dotacja na siedmioro dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych oraz przedszkola miejskiego w Braniewie 40.300 zł i na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola specjalnego nr 1 w Elblągu 26.900 zł.

**III Zespół Szkół w Płoskini 2.234.987 zł w tym:****1) Szkoła Podstawowa 941.318 zł z tego na:**

a) wynagrodzenia 648.797 zł

\* osobowy fundusz płac 483.306 zł

godziny ponadwymiarowe i zastępstwa 85.536 zł

nagrody dyrektora 6.193 zł

premie regulaminowe obsługi 20% 17.592 zł

dotatkowe wynagrodzenia roczne 46.850 zł

nagrody jubileuszowe 9.320 zł

b) pochodne od wynagrodzeń 120.702 zł

/ ZUS 103.938 zł, FP 16.764 zł/

c) pozostałe wydatki w kwocie 166.919 zł w tym:

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 35.456 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 60.388 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500 zł

- zakup energii 10.700 zł

- zakup usług remontowych 900 zł

- zakup usług pozostałych 12.650 zł

- zakup dostępu do sieci internet 900 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.600 zł

- krajowe podróże służbowe 3.400 zł

- odpis na FŚSP 37.425 zł

d) stypendia motywacyjne uczniom w kwocie 4.900 zł.

**2) Przedszkola przy Szkołach podstawowych - 86.033 zł**

a) wynagrodzenia 56.311 zł

osobowy fundusz płac 46.234 zł

nagroda dyrektora 462 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 4.325 zł

nagroda jubileuszowa 5.290 zł

b) pochodne od wynagrodzeń 10.698 zł

/ ZUS 9.212 zł i FP 1.486 zł /

c) pozostałe wydatki w kwocie 19.024 zł w tym:

\* dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna w kwocie 4.333 zł.

\* wydatki rzeczowe w kwocie 14.691 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000 zł

- zakup energii 3.000 zł

- zakup usług pozostałych 500 zł
- krajowe podróże służbowe 300 zł
- odpis na FŚSP 2.891 zł

**3) Gimnazjum 1.182.024 zł**

a) wynagrodzenia 846.505 zł w tym:

- osobowy fundusz płac 620.331 zł
- godziny ponadwymiarowe, zastępstwa 140.700 zł
- nagrody dyrektora 7.638 zł
- 20 %premię regulaminowej obsługi 10.656 zł
- nagroda jubileuszowa 10.780 zł
- dotkowne wynagrodzenie roczne 56.400 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 155.613 zł

/ ZUS 134.000 zł i FP 21.613 zł /

c) pozostałe wydatki w kwocie 174.306 zł w tym:

\* dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna w kwocie 46.432 zł

\* wydatki rzeczowe w kwocie 127.874 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 56.000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.800 zł
- zakup energii 8.600 zł
- zakup usług remontowych 1.500 zł
- zakup usług pozostałych 11.660 zł
- zakup dostępu do sieci internet 1.200 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.000 zł
- krajowe podróże służbowe 3.800 zł
- odpis na FŚSP 39.814 zł

d) stypendia motywacyjne uczniom w kwocie 5.600 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 9.800 zł w tym:

szkoła podstawowa - 4.013 zł., gimnazjum - 5.892 zł., oddział przedszkolny - 495 zł.

Pozostała działalność w kwocie 15.812 zł, w tym:

- \* odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów z gimnazjum 6.550 zł
- \* odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów ze szkoły podstawowej 13.583 zł

**IV Dowóz uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 385.000 zł.****Dział 851 Ochrona Zdrowia**

**Zaplanowano wydatki w wysokości 24.000 zł z tego przypada na;**

wydatki na działalność przeciwalkoholową w wysokości 22.000 zł, tj. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych; bieżące utrzymanie tego lokalu, opłaty lektorów, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, sportowe zajęcia pozalekcyjne,

opłaty sądowe za kierowanie na leczenie.

zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000 zł t. j. zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych.

### **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

**Ogółem wydatki wynoszą 2.617.162 zł.**

#### **I. Zadania własne i obowiązkowe 861.162 zł, z przeznaczeniem na:**

1) zasiłki i pomoc w naturze 87.000 zł (w tym dotacja celowa w kwocie 32.000 zł.) tj.  
zasiłki celowe, opłaty za internat, dożywianie dzieci w szkołach

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 282.862 zł (w tym dotacje celowe 82.000 zł)

a) wynagrodzenia 197.103 zł w tym:

osobowy fundusz płac 158.610 zł

5 % nagród regulaminowe 8.327 zł

nagroda jubileuszowa 4.666 zł

nagrody motywacyjne 8.000 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 13.000 zł

wynagrodzenia bezosobowe 4.500 zł

b) pochodne od płac 36.655 zł

/ZUS 31.535 zł., FP i FGŚP 5.120 zł./

c) pozostałe wydatki 49.104 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł

- zakup energii 5.000 zł

- zakup usług remontowych 2.000 zł

- zakup usług pozostałych 17.000 zł

- zakup dostępu do sieci internet 800 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.600 zł

- krajowe podróże służbowe 2.500 zł

- odpis na FŚSP 6.564 zł

- różne opłaty i składki 3.640 zł

3) usługi opiekuńcze w kwocie 55.549 zł w tym:

a) wynagrodzenia 46.007 zł w tym:

\* osobowy fundusz płac 18.000 zł

\* 5 % nagrody regulaminowych 900 zł

\* dotatkowe wynagrodzenie roczne 707 zł

\* wynagrodzenia bezosobowe 26.400 zł

b) pochodne od wynagrodzeń 8.248 zł.

/ ZUS 7.096 zł FP i FGŚP 1.152 zł /

c) pozostałe wydatki 1.294 zł, w tym:

- krajowe podróże służbowe 200 zł

- odpis na FŚSP 1.094 zł

4) dodatki mieszkaniowe 76.000 zł - planuje się przyznanie 578 dodatków mieszkaniowych.

5) pozostała działalność 197.792 zł w tym:

5.1) wydatki na utrzymanie świetlicy w Pierzchałach w kwocie 24.791 zł.

a) wynagrodzenia 19.607 zł w tym;

\*wynagrodzenia osobowe 18.000 zł

\*5 % nagród regulaminowe 900 zł

\* dodatkowe wynagrodzenie roczne 707 zł

b) składki na ubezpieczenia społeczne 3.590 zł

/ ZUS 2.944 zł FP i FGŚP 646 zł /

c) wydatki rzeczowe 1.594 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 500 zł

- odpis na FŚP 1.094 zł

5.2) dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność 173.001 zł. (w tym:

dotacja celowa w kwocie 85.000 zł )

6) Domy Pomocy Społecznej kwota 93.209 zł.

planowany koszt miesięczny utrzymania czterech osób w Domu Pomocy Społecznej.

7) Zasiłki stałe w kwocie: 56.250 zł (w tym: dotacja celowa 45.000 zł )

8) Składki zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe w kwocie: 12.500 zł (w tym:

Dotacja celowa 10.000 zł)

## **II. Zadania zlecone 1.756.000 zł**

1) Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.730.000 zł w tym:

a) świadczenia 1.678.100 zł

b) wynagrodzenia 25.210 zł w tym:

\*wynagrodzenia osobowe 21.600 zł

\*5 % nagród regulaminowych 1.080 zł

\*nagrody motywacyjne 1.000 zł

\*dodatkowa wynagrodzenie roczne 1.530 zł

c) składki 4.650 zł / ZUS 4.000, FP 650 zł /

d) wydatki rzeczowe 22.040 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.140 zł

- zakup energii 800 zł

- zakup usług pozostałych 11.000 zł

- krajowe podróże służbowe 600 zł

- odpis na FŚSP 1.500 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.000 zł

specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.000 zł w tym:

a) wynagrodzenia 13.520 zł w tym:

\* wynagrodzenia bezosobowe 13.520 zł

b) składki 2.480 zł / ZUS 2.130, FP 350 zł /

### **Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

**Wydatki zaplanowano na kwotę 201.711 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu PKOL” Zaradność i samodzielność wynikiem aktywnej integracji” i projekt konkursowy Nr PKOL 7.2.1/2011 „Dziś aktywizacja jutro praca” w tym:

I. Projekt PKOL „Zaradność i samodzielność wynikiem aktywnej integracji” w kwocie: 29.067 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zasiłki celowe biorące udział w projekcie „ zaradność i samodzielność w wyniku aktywnej integracji” dla 15 osób - 12.950 zł.
- 2) wynagrodzenia i pochodne 16.117 zł
  - a) wynagrodzenia 13.603 zł w tym:
    - \* wynagrodzenia osobowe 11.664 zł
    - \* dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.939 zł
  - b) składki 2.514 zł / ZUS 2.167 zł, FP 347 zł /

Wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego pracownika socjalnego na okres 6 miesięcy, wypłata zasiłków celowych dla osób dla 15 osób.

II. Projekt konkursowy nr PKOL 7.2.1/2011 „Dziś aktywizacja jutro praca „ w kwocie:

172.644 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia 54.408 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe 9.132 zł

wynagrodzenia bezosobowe 45.276 zł

składki 3.792 zł / ZUS 3.558 zł, FP i FGŚP 234 zł /

wydatki rzeczowe 114.444 zł w tym:

§ 4217/ zakup materiałów i wyposażenia/ - 7.638 zł

§ 4219/ zakup materiałów i wyposażenia/ - 402 zł

§ 4307 /zakup usług pozostałych/ - 85.956 zł

§ 4309 /zakup usług pozostałych - 4.524 zł

§ 4367 / opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej / - 1.140 zł

§ 4369 / opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej / - 60 zł

§ 4417 /krajowe podróże służbowe/ - 13.645,80 zł

§ 4419 /krajowe podróże służbowe/ - 718,20 zł

### **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**Wydatki zaplanowano na kwotę 88.000 zł**, w tym:

- 1) oświetlenie ulic oraz bieżące naprawy oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 62.000 zł
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie: 20.000 zł w tym:
  - \* konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż nowych punktów oświetleniowych 20.000 zł.















|     |   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 1.1 | Budowa SUW<br>Dąbrowa, kanalizacja<br>Dąbrowa-Płoskinia,<br>rozbudowa sieci<br>wodociągowej<br>Dąbrowa-Płoskinia  |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | Razem wydatki:  |           | 3.102.562 | 1.210.756 | 1.891.806 | 3.102.562 | 1.210.756 | 727.194 |  | 483.562 | 1.891.806 | 1.891.806 |  |         |
|     | z tego: 2012 r.   | 010/01010 | 3.102.562 | 1.210.756 | 1.891.806 | 3.102.562 | 1.210.756 | 727.194 |  | 483.562 | 1.891.806 | 1.891.806 |  |         |
|     | 2013 r.   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | 2014 r.   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | 2015 r.***  |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
| 1.2 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | Razem wydatki:  |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | z tego: 2012 r.   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | 2013 r.   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | 2014 r.   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | 2015 r.***  |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
| 1.3 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | Razem wydatki:  |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | z tego: 2012 r.   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | 2013 r.   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | 2014 r.   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | 2015 r.***  |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
| 1.4 | .....   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
| 2   | <b>Wydatki bieżące<br/>razem:</b>   | x         | 172.644   | 8.633     | 164.011   | 172.644   | 8.633     |         |  | 8.633   | 164.011   |           |  | 164.011 |
| 2.1 | Program: Program<br>Operacyjny Kapitał<br>Ludzki<br>Priorytet: VII<br>Promocja Integracji<br>Społecznej<br>Działanie: 7.1.<br>Rozwój i<br>upowszechnianie<br>aktywnej integracji.<br>Poddziałanie: 7.1.1.<br>Rozwój i<br>upowszechnianie<br>aktywnej integracji<br>przez ośrodki<br>pomocy społecznej<br>Nazwa projektu:<br>Zaradność i<br>samodzielność<br>wynikiem aktywnej<br>integracji |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | Razem wydatki:  |           | 172.644   | 8.633     | 164.011   | 172.644   | 8.633     |         |  | 8.633   | 164.011   |           |  | 164.011 |
|     | z tego: 2012 r.   | 853/85395 | 172.644   | 8.633     | 164.011   | 172.644   | 8.633     |         |  | 8.633   | 164.011   |           |  | 164.011 |
|     | 2013 r.   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | 2014 r.   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | 2015 r.***  |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
| 2.2 | .....   |           |           |           |           |           |           |         |  |         |           |           |  |         |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>   | x         | 3.275.206 | 1.219.389 | 2.055.817 | 3.275.206 | 1.219.389 | 727.194 |  | 492.195 | 2.055.817 | 1.891.806 |  | 164.011 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIV/77/2011  
Rady Gminy Płoskinia  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

| Dział      | Rozdział | §*   | dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      | Dochody budżetu<br>państwa |              |
|------------|----------|------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
|            |          |      |                                |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |                            |              |
|            |          |      |                                |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                            |              |
| 1          | 2        | 3    | 4                              | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   | 11                         |              |
| <b>750</b> |          |      | <b>19.937</b>                  | <b>19.937</b>               | <b>19.937</b>      | <b>19.937</b> |                            |                          |                      |                            | <b>160</b>   |
|            | 75011    |      | 19.937                         | 19.937                      | 19.937             | 19.937        |                            |                          |                      |                            | 160          |
|            |          | 2010 | 19.937                         |                             |                    |               |                            |                          |                      |                            |              |
|            |          | 4010 |                                | 19.937                      | 19.937             | 19.937        |                            |                          |                      |                            |              |
|            |          | 2350 |                                |                             |                    |               |                            |                          |                      |                            | 160          |
| <b>751</b> |          |      | <b>500</b>                     | <b>500</b>                  | <b>500</b>         | <b>400</b>    | <b>100</b>                 |                          |                      |                            |              |
|            | 75101    |      | 500                            | 500                         | 500                | 400           | 100                        |                          |                      |                            |              |
|            |          | 2010 | 500                            |                             |                    |               |                            |                          |                      |                            |              |
|            |          | 4010 |                                | 400                         | 400                | 400           |                            |                          |                      |                            |              |
|            |          | 4110 |                                | 80                          | 80                 |               | 80                         |                          |                      |                            |              |
|            |          | 4120 |                                | 20                          | 20                 |               | 20                         |                          |                      |                            |              |
| <b>852</b> |          |      | <b>1.756.000</b>               | <b>1.756.000</b>            | <b>1.756.000</b>   | <b>25.210</b> | <b>7.130</b>               | <b>1.678.100</b>         |                      |                            | <b>8.000</b> |

|  |                  |      |                  |                  |                  |        |       |           |  |              |
|--|------------------|------|------------------|------------------|------------------|--------|-------|-----------|--|--------------|
|  | 85212            |      | 1.730.000        | 1.730.000        | 1.730.000        | 25.210 | 4.650 | 1.678.100 |  | 6.000        |
|  |                  | 2010 | 1.730.000        |                  |                  |        |       |           |  |              |
|  |                  | 3110 |                  | 1.678.100        | 1.678.100        |        |       | 1.678.100 |  |              |
|  |                  | 4010 |                  | 23.680           | 23.680           | 23.680 |       |           |  |              |
|  |                  | 4040 |                  | 1.530            | 1.530            | 1.530  |       |           |  |              |
|  |                  | 4110 |                  | 4.000            | 4.000            |        | 4.000 |           |  |              |
|  |                  | 4120 |                  | 650              | 650              |        | 650   |           |  |              |
|  |                  | 4210 |                  | 8.140            | 8.140            |        |       |           |  |              |
|  |                  | 4260 |                  | 800              | 800              |        |       |           |  |              |
|  |                  | 4300 |                  | 11.000           | 11.000           |        |       |           |  |              |
|  |                  | 4410 |                  | 600              | 600              |        |       |           |  |              |
|  |                  | 4440 |                  | 1.500            | 1.500            |        |       |           |  |              |
|  |                  | 2350 |                  |                  |                  |        |       |           |  | 6.000        |
|  | 85213            |      | 10.000           | 10.000           | 10.000           |        |       |           |  |              |
|  |                  | 2010 | 10.000           |                  |                  |        |       |           |  |              |
|  |                  | 4130 |                  | 10.000           | 10.000           |        |       |           |  |              |
|  | 85228            |      | 16.000           | 16.000           | 16.000           |        | 2.480 |           |  | 2.000        |
|  |                  | 2010 | 16.000           |                  |                  |        |       |           |  |              |
|  |                  | 4170 |                  | 13.520           | 13.520           |        |       |           |  |              |
|  |                  | 4110 |                  | 2.130            | 2.130            |        | 2.130 |           |  |              |
|  |                  | 4120 |                  | 350              | 350              |        | 350   |           |  |              |
|  |                  | 2350 |                  |                  |                  |        |       |           |  | 2.000        |
|  | <b>1.776.437</b> |      | <b>1.776.437</b> | <b>1.776.437</b> | <b>1.776.437</b> | 45.547 | 7.130 | 1.678.100 |  | <b>8.160</b> |

\* ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIV/77/2011  
Rady Gminy Płoskinia  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

| Dział | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                        |         |                      |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|----------------------|
|       |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                        |         | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                      | 9       | 10                   |
| 801   | 80104    | 2310 |                   | 67.200                   | 67.200             |               |                        | 67.200  |                      |
|       |          |      |                   | 67.200                   | 67.200             |               |                        | 67.200  |                      |

\* ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIV/77/2011  
Rady Gminy Płoskinia  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

|                          |  | §            | Plan 2012  |
|--------------------------|--|--------------|------------|
| 1                        | 2  | 3            | 5          |
| 1.                       | Planowane dochody  |              | 10.526.418 |
| 2.                       | Planowane wydatki  |              | 13.145.418 |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |              |            |
|                          | Deficyt (1-2)  |              | 2.619.000  |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |              |            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | 3.144.693  |
| 1.                       | Kredyty  | § 952        | 727.194    |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952        | 525.693    |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903        | 1.891.806  |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych  | § 951        |            |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944 |            |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957        |            |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911        |            |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931        |            |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950        |            |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |              | 525.693    |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 992        |            |
| 2.                       | Spłaty pożyczek  | § 992        | 525.693    |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963        |            |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991        |            |
| 5.                       | Lokaty   | § 994        |            |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982        |            |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971        |            |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995        |            |

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XIV/77/2011  
Rady Gminy Płoskinia  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

| Lp.   | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu                   | kwota dotacji |             |         |
|---|-------|----------|----|--|---------------|-------------|---------|
|   |       |          |    |  | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5  | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |    |  |               |             |         |
| 1.  | 921   |          |    | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego |               | 122.004     | 522.823 |
|   |       | 92105    |    | Pozostałe zadania w zakresie kultury     |               | 1.000       |         |

|   |            |      |   |  |         |         |
|---|------------|------|---|--|---------|---------|
|   |            | 2480 | dotacja podmiotowa  |  | 1.000   |         |
|   | 92116      |      | Biblioteka Publiczna  |  | 121.004 | 522.823 |
|   |            | 2480 | dotacja podmiotowa  |  | 121.004 |         |
|   |            | 6220 | Dotacja celowa: Rozbudowa infrastruktury kulturalnej:   |  |         | 522.823 |
|   |            |      | Budowa filii instytucji kultury w miejscowości Chruściel, budowa sceny widowiskowej w miejscowości Płoskinia, Budowa filii instytucji kultury w miejscowości Długobór |  |         |         |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |            |      |   |  |         |         |
| <b>1.</b>   | <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwoż.</b>  |  |         | 37.750  |
|   | 75412      |      | Ochotnicza straż pożarna  |  |         | 37.750  |
|   |            | 2820 | dotacja na zadania przeciwpożarowe  |  |         | 37.750  |
| <b>2.</b>   | <b>926</b> |      | Kultura fizyczna i sport  |  |         | 20.000  |
|   | 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   |  |         | 20.000  |
|   |            | 2830 | Dotacja na krzewienie kultury fizycznej i sportu  |  |         | 20.000  |
| <b>Ogółem</b>   |            |      |   |  | 122.004 | 580.573 |

\* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Uzasadnienie

### UZASADNIENIE DO DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 rok

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2012 rok, tak jak co roku pojawiły się liczne problemy zwłaszcza gdy okazało się, że potrzeby znacznie przewyższają możliwości ich zaspokajania.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 został opracowany przy uwzględnieniu:

- 1) Uchwały Rady Gminy Nr 71/XVI/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,
- 2) Informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 dotyczącej:
  - a) rocznych kwot subwencji ogólnej na rok 2012 rok z podziałem na część oświatową, wyrównawcza i równoważącą.
  - b) planowanych na rok 2012 kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu.
- 3) Informacji z Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnej wysokości dotacji celowych przyznanych decyzją Nr FK-I.3111.2.477.2011 z dnia 21.10.2011 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
- 4) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu o przyznanej kwocie dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2012 rok.
- 5) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego ich wykonania za rok 2011.
- 6) Przy opracowaniu budżetu przyjęto:
  - a) stawki podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2012 r. - przedmiotem opodatkowania jest podatek od nieruchomości.
    - \* opłata za posiadanie psa 10 zł na poziomie roku bieżącego
    - \* opłata targowa 15 zł dziennie na poziomie roku bieżącego
- 7) przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 58 zł jako podstawę wyliczenia podatku rolnego, która zwiększyła się o kwotę 20,36 zł do ceny uchwalonej przez Radę Gminy na rok bieżący i która jest niższa o 16,18 zł. od kwoty określonej Komunikatem Prezesa GUS z 19.10.2011 r. - średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł. za 1 dt.



8) Przyjęto stawki podatku od środków transportowych na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20.10.2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.

**Dochody zaplanowano w wysokości 10.526.418** które zmniejszyły się o 5,48 % od przewidywanego wykonania za rok bieżący t. j o kwotę 610.335,56 zł.

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo - kwota ogółem 67.500 zł.**

1) Refundacja z Urzędu Pracy poniesionych wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 67.500 zł.

**Dział 100 Górnictwo i Kopalnictwo - kwota ogółem 147.789 zł.**

1) Dochody zaplanowano w wysokości 145.589 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej - wnoszonej do budżetu gminy według składanych kwartalnych informacji o wydobytych kopalinach ze złoża we wsi Dąbrowa (w tym: planowane wpływy zgodnie z decyzją Nr Oś.GW.MB.7518-28/08/09 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.04.2009 r., w kwocie 142.589 zł. ).

2) Planowane wpływy z opłat za udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego w wysokości 2.200 zł.

**Dział 600- Transport i Łączność - kwota ogółem 85.526 zł.**

1) Dotacja celowa w kwocie 85.526 zł., w tym:

- w związku z realizacją zadania pn. „Budowa chodników w miejscowościach: Pierzchały, Jarzębiec, Wysoka Braniewska, Dąbrowa - 67.568 zł. (za 2011 r. 67.568 zł.).

- w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa chodnika oraz remont świetlicy wiejskiej w Tolkowcu, budowa chodnika w miejscowości Dąbrowa - Etap II” - 17.958 zł. (za realizację w 2010 r. I etapu - dokumentacji).

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - kwota ogółem 575.335 zł.**

**Planowane dochody ogółem wyniosą 575.335 zł.** z niżej podanych tytułów:

1) czynszu najmu w budynkach komunalnych w kwocie 31.896 zł.

2) użytkownika wieczystego w kwocie 800 zł. (powierzchnia 7,88 ha).

3) dzierżawy budynków oraz gruntów komunalnych w wysokości 45.220 zł, w tym:

\* dzierżawy lokali użytkowych na kwotę 22.100 zł, znajdujących się w budynku wielofunkcyjnym w Płoskini (były sklep odzieżowy „Nora”, Urząd Pocztowy).

\*dzierżawy 137,4619 ha gruntów na kwotę 23.120 zł., w tym:

dzierżawa gruntów przez Koła Łowieckie w kwocie 3.500 zł.

4) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się w kwocie 497.419 zł. są to:

a) planowana sprzedaż 2-ch lokali mieszkalnych, budynku gospodarczego wraz z udziałem w gruncie na kwotę 45.000 zł.,

b) odsetki od sprzedaży ratalnej w wysokości 1.500 zł.,

c) sprzedaż 9 ha gruntów niezabudowanych na kwotę 450.919 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna - kwota ogółem 19.937 zł.**

**Planowane dochody wynoszą 19.937 zł.** w tym:

1) dotacja na realizację własnych zadań bieżących wykonywanych w ramach zadań zleconych w kwocie 19.937 zł,

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota ogółem 500 zł.**

**Planowana dotacja celowa w kwocie 500 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota ogółem 4.364.712 zł.**

**Zaplanowane dochody wynoszą 4.364.712 zł.** z niżej podanych źródeł:

1) podatek rolny wynosi ogółem 1.508.514 zł naliczony wg ceny 58 zł za 1q żyta x 2,5 x 1ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych, oraz dla pozostałych gruntów - liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów - równowartość pieniężna 5q żyta, w tym:

\* podatek od osób prawnych - 252.902 zł.

\* podatek od osób fizycznych - 1.255.612 zł.

2) podatek od nieruchomości wynosi 1.403.839 zł. z tego:

\* podatek od osób prawnych - 1.129.261 zł

\* podatek od osób fizycznych - 274.578 zł.

Stosowane stawki podatku w/g następujących źródeł:

**I. Od gruntów:**

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałe w tym:

a) o powierzchni do 1 ha 0,17 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni,

b) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,43 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni,

c) nie wymienionych w lit. „a” i „b” - 0,43 zł. od 1 m<sup>2</sup> powierzchni.

**II. Od budynków lub innych części:**

1. mieszkalnych lub ich części - 0,70 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

2. związanych z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,00 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,40 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

5. od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,36 od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

**III. Od budowli 2% wartości budowli**

3) podatek leśny wynosi 104.529 zł. Podatkiem objęte są lasy powyżej 40 lat, lasy ochronne wchodzące w skład rezerwatów i parków narodowych.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kw. roku poprzedniego.

\* podatek od osób prawnych - 102.438 zł.

\* podatek osób fizycznych - 2.091 zł.

4) podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 44.855 zł, w tym:

od osób fizycznych 40.975 zł.

od osób prawnych 3.880 zł.

- 5) opłata za posiadanie psów 600 zł.
- 6) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10.800 zł.
- 7) wpływy z opłaty za czynności cywilno-prawne 31.000 zł w tym:
  - \*od osób prawnych 500 zł.
  - \*od osób fizycznych 30.500 zł.
- 8) udziały z wpływów podatku dochodowego wyniosą 1.235.625 zł. w tym:
  - \* od osób fizycznych 735.625 zł
  - \* od osób prawnych 500.000 zł.
- 9) opłata targowa 400 zł.
- 10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 550 zł.
- 11) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 24.000 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia kwota ogółem 2.860.306 zł.**

**Planowane dochody wynoszą 2.860.306 zł.**

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.335.444 zł., wzrost w stosunku do 2011 roku wynosi 7,31 %,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 474.016 zł., wzrost do 2011 r. wynosi 1,02 %,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 50.346 zł., wzrost do 2011 r. wynosi 9,51 %
- 4) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 500 zł.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota ogółem 40 zł.**

**Dochody planowane wynoszą 40 zł w tym:**

- 1) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 40 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna kwota ogółem 2.013.600 zł.**

**I. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych wynoszą 2.010.000 zł. z tego na:**

**A. Dotacje na zadania własne w wysokości 254.000 zł.**

- 1) zasiłki i pomoc w naturze - 32.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.000 zł.
- 3) Ośrodek pomocy społecznej - 82.000 zł
- 4) Zasiłki stałe - 45.000 zł.
- 5) Pozostała działalność - 85.000 zł.

(realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

**B. Dotacje na zadania bieżące wykonywane w ramach zadań zleconych wynoszą 1.756.000 zł. i przeznaczona jest na:**

- 1) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.730.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.000 zł.
- 3) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 16.000 zł.

**II. Wpływy z różnych dochodów w kwocie - 300 zł.**

**III. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.100 zł.**

**IV. Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym - 200 zł.**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota ogółem 172.644 zł.**

Planowana dotacja celowa realizowana w ramach programów z udziałem środków UE w kwocie 172.644 zł:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 164.011,00 zł. - realizacja projektu systemowego p. n. „Zaradność i samodzielność wynikiem aktywnej integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (WPR z Programu Funduszy Strukturalnych),
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinansowanie z budżetu krajowego programów i projektów 8.633,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota ogółem 6.000 zł.**

Planowane wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000 zł.

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota ogółem 212.529 zł.**

Planowany wpływ ze zwrotu dotacji w kwocie 212.529 zł.

**PRZYCHODY w kwocie 3.144.693 zł. z tego:**

1. kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 727.194 zł.
2. pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 525.693 zł.
3. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.891.806 zł. z Banku Gospodarstwa Krajowego.