Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**8 380 858,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	2 200 858,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 180 000,00
Rozchody ogółem:			**4 706 251,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	2 009 858,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 696 393,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

Załącznik nr 4
do projektu
Uchwały Rady Gminy

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Razem z budżetu 2012
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 641 000**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 641 000
		* kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie w tym finansowanie ze środków UE	2 200 858
600		**Transport i łączność**	**360 000**
	60016	Drogi publiczne gminne	360 000
		* projek na budowę drogi powiatowej nr 2721G Radziejewo-Szteklin-Lubichowo	20 000
		* dokumentacja na chodniki (ul. Szkolna Borzechowo, Semlin)	100 000
		* utwardzenie i odwodnienie terenu w Radziejewie	30 000
		* utwardzenie ul. Słonecznej w Pinczynie	80 000
		* utwardzenie ul. Północnej w Zblewie	130 000
750		**Administracja publiczna**	**825 000**
	75023	Urzędy gmin	25 000
		* zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów do UG	
	75095	Pozostała działalność	800 000
		* termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	
852		**Pomoc społeczna**	**3 000**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000
		* zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów	3 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**710 000**
	90095	Pozostała działalność	710 000
		* zakup wiat przystankowych	10 000
		* utwardzenie parkingu wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zblewo- Uporządkowanie miejsc parkingowych w miejscowości Zblewo	700 000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**65 000**
	92601	Obiekty sportowe	30 000
		* dokumentacja na budowę boiska ORLIK w Borzechowie	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000
		* ogrodzenie kortu w Bytoni	
		R A Z E M	**7 604 000**

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2012 ROK

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**96 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 810,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 810,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 883 440,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	262 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
			Razem:	4 981 250,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2012 ROK

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**96 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 810,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 883 440,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	262 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
			Razem:	4 981 250,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

Załącznik nr 7
do projwktu
Uchwały Rady Gminy Zblewo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodu	Kwota wydatku
710			**Działalność usługowa**	**500**	**500**
	71035		**Cmentarze**	**500**	**500**
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z bud.państ na zad.bieżące realiz.na pods.porozum. z organami administracji rządowej	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
RAZEM				**500**	**500**

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

Załącznik nr 8
do projektu
Uchwały Rady Gminy Zblewo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORILANEGO W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodu	Kwota wydatku
630			**Turystyka**	**12 000**	**14 000**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turysty**	**12 000**	**14 000**
		2310	Dotacje celowe na zad.realizow.na podst.porozumie	12 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 521
		4120	Składki na Fundusz Pracy		244
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		975
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje realizowane w drodze porozumienia		20 000 20 000
RAZEM				**12 000**	**34 000**

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

Załącznik nr 9
do projektu
Uchwały Rady Gminy Zblewo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodu	Kwota wydatku
900			**Gosp.kom. i ochrona środowiska**	**200 000**	**200 000**
	90019		**Wpływy i wydatki zwiazane z grom. środ.z opłat i kar za korz.ze środ.**	**200 000**	**200 000**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000
RAZEM				**200 000**	**200 000**

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

Załącznik nr 10
do projektu
Uchwały Rady Gminy Zblewo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdzia	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
		Zakład Budżetowy Gminy Zblewo	**2 138 000**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,**	**931 000**
	40002	**Dostarczanie wody**	
		Przychody	931 000
		* wpływy z usług	931 000
		Koszty	931 000
		* wydatki bieżące	931 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 000**
	70095	**Pozostała działalność**	**30 000**
		Przychody	30 000
		* wpływy z usług	30 000
		Koszty	30 000
		* wydatki bieżące	30 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 177 000**
	90001	**Gospodarka ściekow i ochrona wód**	**667 000**
		Przychody	667 000
		* wpływy z usług	602 000
		* dotacja z budżetu gminy na dofinans.kosztów oczyszczania	65 000
		Koszty	667 000
		* wydatki bieżące	667 000
	90002	**Gospodarka odpadami**	**510 000**
		Przychody	510 000
		* wpływy z usług	510 000
		Koszty	510 000
		* wydatki bieżące	510 000

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
spor.
mgr Hanna Puttkammer

Załącznik nr 11
projektu
Uchwały Rady Gminy Zblewo

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
801		**Oświata i wychowanie**	**616 700**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**88 700**
		Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie	
		Przychody	17 000
		Wydatki	17 000
		Zespół Szkół Publicznych w Bytoni	
		Przychody	35 000
		Wydatki	35 000
		Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie	
		Przychody	12 000
		Wydatki	12 000
		Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie	
		Przychody	8 000
		Wydatki	8 000
		Zespół Szkół Publicznych w Zblewie	
		Przychody	16 700
		Wydatki	16 700
	80104	**Przedszkola**	**114 000**
		Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie	
		Przychody	43 000
		Wydatki	43 000
		Gminne Przedszkole w Zblewie	
		Przychody	71 000
		Wydatki	71 000
	80148	**Stołówki szkolne**	**414 000**
		Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie	
		Przychody	60 000
		Wydatki	60 000
		Zespół Szkół Publicznych w Bytoni	
		Przychody	47 000
		Wydatki	47 000

1	2	3	4
		Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie	
		Przychody	57 000
		Wydatki	57 000
		Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie	
		Przychody	140 000
		Wydatki	140 000
		Zespół Szkół Publicznych w Zblewie	
		Przychody	110 000
		Wydatki	110 000
854		**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**	**17 000**
	85401	**Świetlice szkolne**	**17 000**
		Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie	
		Przychody	7 000
		Wydatki	7 000
		Zespół Szkół Publicznych w Zblewie	
		Przychody	10 000
		Wydatki	10 000
RAZEM			**633 700**

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

Załącznik nr 12
do projektu
Uchwały Rady Gminy Zblewo

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ STAWKI JEDNOSTKOWE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa jednostki dotowanej	Kwota dotacji	Zakres dotacji Stawka jednostkowa dotacji
Zakład Komunalny Gminy Zblewo	65 000	Oczyszczanie odprowadzaanych ścieków przez mieszkańców gminy do oczyszczalni ścieków * okres dotowania 12 miesięcy * jednostka dotowana 1m3 * stawka jednostkowa 0,50 zł * limit jednostek dotowanych 130 000 m3

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Putkammer

Załącznik nr 13
do projektu
Uchwały Rady Gminy Zblewo

DOTACJE PODMIOTOWE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**525 000**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**320 000**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.inst.kultury Gminny Ośrodek Kultury w Zblewie	320 000
	92116		**Biblioteki**	**205 000**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.inst.kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie	205 000
R A Z E M				**525 000**

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Puttkammer

Załącznik nr 14
do projektu
Uchwały Rady Gminy Zblewo

POZOSTAŁE DOTACJE BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
750			**Administracja publiczna**	**5 000**
	75095		**Pozostała działalność**	**5 000**
		2820	Dotacja cel.z budż.na finansowanielub dofinanansowanie za zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
926			**Kultura fizyczna i sport**	**100 000**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**100 000**
		2820	Dotacja cel.z budż.na finansowanielub dofinanansowanie za zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
			Organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Zblewo Wybór wykonanwcy zadania w drodze otwartego konkursu ofert	
RAZEM				**105 000**

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
mgr Hanna Putkammer