

Uchwała Nr XII / 85 /2011
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 28 grudnia 2011

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2012

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.), art.121 ust.1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **19.057.390** zł, z tego:

- 1) majątkowe w wysokości 327.683 zł,
- 2) bieżące w wysokości 18.729.707 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2.836.913 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 414.200 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9.027 zł
 - e) subwencje 9.967.080 zł
 - w tym: subwencja oświatowa 6.717.766 zł
 - subwencja wyrównawcza 3.249.314 zł
 - f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 290.817 zł
 - g) dochody majątkowe 62.200 zł
 - h) dochody własne gminy 5.527.353 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości **19.817.390** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16.948.679 zł
 - w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.343.332 zł
 - dotacje 783.819 zł
 - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 102.262 zł

- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.868.711 zł zgodnie z zał. Nr 3
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 – 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3a
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 b

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | – 137.540 zł, |
| 2) celową w wysokości | – 37.460 zł, |
| z przeznaczeniem na wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie | – 37.460 zł, |

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 760.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie – 760.000 zł,
- Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie pożyczka długoterminowa z FRWP w Warszawie

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.408.606 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 648.606 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżety JST:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - w kwocie 666.119 zł |
| 2) dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych | - w kwocie 117.700 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8

1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 88.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 168.521 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z Załącznikiem nr 8

§ 11

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - w kwocie 1.500.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 760.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 648.606 zł,

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 760.000 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 648.606 zł
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

Uzasadnienie

Uchwała budżetowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. W Uchwale Nr XXXVIII/242/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 sierpnia 2010 r. określono wymaganą szczegółowość projektu budżetu JST oraz materiały informacyjne, które przedłożył Wójt Gminy organowi stanowiącemu wraz z projektem uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

BUDŻET GMINY

JEŻEWO

ROK 2012

BUDŻET

GMINY JEŻEWO
NA 2012 ROK

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	1.112.763
020	Leśnictwo	2.100	4.000
600	Transport i łączność	16.690	1.446.905
700	Gospodarka mieszkaniowa	198.093	181.715
710	Działalność usługowa	2.000	2.800
750	Administracja publiczna	101.400	1.817.259
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.113	2.113
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	98.300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.128.160	-
757	Obsługa długu publicznego	-	102.262
758	Różne rozliczenia	9.987.080	175.000
801	Oświata i wychowanie	95.500	9.597.252
851	Ochrona zdrowia	100	111.100
852	Pomoc społeczna	3.177.200	3.609.895
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	10.476
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	80.563
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.300	701.011
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281.654	690.976
926	Kultura fizyczna i sport	-	73.000
	RAZEM:	19.057.390	19.817.390

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.000
	01095		Pozostała działalność	30.000
		0690	wpływy z różnych opłat	5.000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000
020			Leśnictwo	2.100
	02095		Pozostała działalność	2.100
		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	2.100
600			Transport i łączność	16.690
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.027
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	

		podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.027
	60016	Drogi publiczne gminne	7.663
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.663
700		Gospodarka mieszkaniowa	198.093
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198.093
		0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.605
		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	156.238
		0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.650
		0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37.200
		0920 pozostałe odsetki	400
710		Działalność usługowa	2.000
	71035	Cmentarze	2.000

		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000
750			Administracja publiczna	101.400
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	94.400
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.400
	75023		Urzędy Gmin	7.000
		0690	wpływy z różnych opłat	7.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.113
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	2.113
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.113
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.128.160

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.204.506
	0310	podatek od nieruchomości	967.360
	0320	podatek rolny	35.000
	0330	podatek leśny	180.280
	0340	podatek od środków transportowych	19.366
	0910	odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500
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	1.009.747
	0310	podatek od nieruchomości	437.460
	0320	podatek rolny	372.388
	0330	podatek leśny	5.500
	0340	podatek od środków transportowych	65.800
	0360	podatek od spadków i darowizn	8.184
	0430	wpływy z opłaty targowej	7.500

		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	110.415
		0910	odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.794.907
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.744.907
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
758			Różne rozliczenia	9.987.080
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.717.766
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.717.766
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.249.314
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.249.314

	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000
		0920	pozostałe odsetki	20.000
801			Oświata i wychowanie	95.500
	80104		Przedszkole	80.000
		0830	wpływy z usług	80.000
	80148		Stołówki szkolne	15.500
		0830	wpływy z usług	15.500
851			Ochrona zdrowia	100
	85195		Pozostała działalność	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100
852			Pomoc społeczna	3.177.200
	85203		Ośrodki wsparcia	41.800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.682.000
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu	

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.667.000
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15.700
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.800
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94.500
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.500
85216		Zasiłki stałe	122.500
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122.500

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII / 85 /2011
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 NA 2012 ROK
 wg ważniejszych źródeł

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	2.431.753
	- podatek rolny	407.388
	- podatek leśny	185.780
	- podatek od nieruchomości	1.404.820
	- podatek od środków transportowych	85.166
	- podatek od spadków i darowizn	8.184
	- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4.000
	- opłata targowa	7.500
	- opłata skarbową	25.000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	110.415
	- wpływy z usług	103.200
	- opłata produktowa	300
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.000
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	25.400
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	158.338
4.	Dochody majątkowe	327.683
5.	Pozostałe dochody	90.089
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2.794.907

	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.744.907
	- podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
8.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej	3.262.140
	w tym:	
	- z mocy ustawy	2.836.913
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	414.200
	- na podstawie porozumień	11.027
9.	Subwencje	9.967.080
	w tym:	
	- subwencja oświatowa	6.717.766
	- subwencja podstawowa	3.249.314
	R a z e m :	19.057.390

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 1 b do Uchwały Nr XII/ 85 /2011
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 28 grudnia 2011.w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE , NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

I SUBWENCJE NA 2012 ROK

Dotacje : - **3.262.140**

w tym:

- dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - 2.836.913
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 414.200
- na podstawie porozumień między gminą a powiatem i organami administracji rządowej - 11.027

Subwencje : - **9.967.080**

w tym:

- część oświatowa - 6.717.766
- część podstawowa - 3.249.314

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII /85 /2011
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.112.763
	01009		Spółki wodne	1.700
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.700
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.083.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	3.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.075.000
	01030		Izby rolnicze	8.000
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000
	01095		Pozostała działalność	20.063
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	226
		4120	składki na fundusz pracy	37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.500
		4300	zakup usług pozostałych	8.800

020			Leśnictwo	4.000
	02095		Pozostała działalność	4.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	zakup usług pozostałych	2.500
600			Transport i łączność	1.446.905
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	121.806
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121.806
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284.027
		4300	zakup usług pozostałych	9.027
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275.000
	60016		Drogi publiczne gminne	902.592
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.264
		4120	składki na fundusz pracy	368
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.500
		4270	zakup usług remontowych	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	126.500
		4430	różne opłaty i składki	1.600
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.700
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.663
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.997
	60095		Pozostała działalność	138.480

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70.230
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.756
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.816
		4120	składki na fundusz pracy	2.728
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200
		4280	zakup usług zdrowotnych	150
		4300	zakup usług pozostałych	300
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300
700			Gospodarka mieszkaniowa	181.715
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67.465
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378
		4120	składki na fundusz pracy	61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.826
		4260	zakup energii	7.200
		4300	zakup usług pozostałych	32.500
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.746
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	53.546
		4430	różne opłaty i składki	200
	70095		Pozostała działalność	44.504
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.546
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.005
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.460
		4120	składki na fundusz pracy	723
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	120

		4300	zakup usług pozostałych	4.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150
710			Działalność usługowa	2.800
	71035		Cmentarze	2.800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	zakup usług pozostałych	2.200
750			Administracja publiczna	1.817.259
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66.700
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.925
		4120	składki na fundusz pracy	1.775
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	200
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350
		4410	podróże służbowe krajowe	1.200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	75022		Rady Gmin	85.800
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	500
		4410	podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy Gmin	1.595.976
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	951.464

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.410
	4100	wynagrodzenia prowizyjne	22.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141.970
	4120	składki na fundusz pracy	23.032
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122.000
	4260	zakup energii	12.500
	4270	zakup usług remontowych	10.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.200
	4300	zakup usług pozostałych	125.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.500
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.900
	4410	podróże służbowe krajowe	17.000
	4430	różne opłaty i składki	30.000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.900
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
	75095	Pozostała działalność	41.083
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.480
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.900
	4300	zakup usług pozostałych	4.100
	4430	różne opłaty i składki	7.900
	4480	podatek od nieruchomości	9.578
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.113
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	

			państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.113
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	227
		4120	składki na fundusz pracy	37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	149
		4300	zakup usług pozostałych	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98.300
	75405		Komendy powiatowe Policji	9.000
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	9.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85.600
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4260	zakup energii	6.000
		4270	zakup usług remontowych	4.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	10.000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200
		4430	różne opłaty i składki	11.000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.700
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
757			Obsługa długu publicznego	102.262
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102.262
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102.262
758			Różne rozliczenia	175.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175.000
		4810	Rezerwy	175.000
801			Oświata i wychowanie	9.597.252
	80101		Szkoły podstawowe	6.093.126
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	261.428
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.737.848
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	281.121
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	622.524
		4120	składki na fundusz pracy	103.346
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	390.000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
		4260	zakup energii	90.000
		4270	zakup usług remontowych	95.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.000
		4300	zakup usług pozostałych	80.000

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000
	4410	podróże służbowe krajowe	6.000
	4430	różne opłaty i składki	15.000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260.859
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385.746
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.550
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257.326
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.793
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47.031
	4120	składki na fundusz pracy	7.586
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	700
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.760
80104		Przedszkola	422.417
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.654
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178.261
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.478
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.473
	4120	składki na fundusz pracy	5.047
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000
	4220	zakup środków żywności	42.000
	4260	zakup energii	8.000
	4270	zakup usług remontowych	50.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	700
	4300	zakup usług pozostałych	12.000

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000
	4410	podróże służbowe krajowe	200
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.604
80110		Gimnazja	2.081.889
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104.346
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.341.561
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	109.377
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234.877
	4120	składki na fundusz pracy	38.440
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95.000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
	4260	zakup energii	17.000
	4270	zakup usług remontowych	15.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	zakup usług pozostałych	33.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000
	4410	podróże służbowe krajowe	2.500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.288
80113		Dowożenie uczniów do szkół	315.000
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	30.000
	4300	zakup usług pozostałych	285.000
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	118.259
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91.550
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.022
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.596
	4120	składki na fundusz pracy	2.091
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.700

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.128
		3250	stypendia różne	44.128
	80148		Stołówki szkolne	114.393
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66.222
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.982
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.970
		4120	składki na fundusz pracy	1.769
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4220	zakup środków żywności	20.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450
	80195		Pozostała działalność	22.294
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	1.240
		4300	zakup usług pozostałych	3.454
		4301	zakup usług pozostałych	7.000
		4421	podróże służbowe zagraniczne	7.000
		4480	podatek od nieruchomości	600
851			Ochrona zdrowia	111.100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15.000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	zakup usług pozostałych	1.300

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.000
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	399
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.988
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.680
	4120	składki na fundusz pracy	760
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.101
	4300	zakup usług pozostałych	9.072
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
85158		Izby wytrzeźwień	8.000
	4300	zakup usług pozostałych	8.000
85195		Pozostała działalność	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20
	4410	podróże służbowe krajowe	40
852		Pomoc społeczna	3.609.895
85202		Domy pomocy społecznej	81.980
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.980

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000
85203		Ośrodki wsparcia	41.800
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.244
	4120	składki na fundusz pracy	494
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.520
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	5.254
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288
85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.688.994
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do	200
	3110	wynagrodzeń świadczenia społeczne	2.537.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72.079
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.515
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61.840
	4120	składki na fundusz pracy	1.921
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.539
	4260	zakup energii	500
	4280	zakup usług zdrowotnych	100
	4300	zakup usług pozostałych	4.500
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400
	4410	podróże służbowe krajowe	300
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.860
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.860
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.500
	3110	świadczenia społeczne	124.500
85215		Dodatki mieszkaniowe	52.000
	3110	świadczenia społeczne	52.000
85216		Zasiłki stałe	142.500
	3110	świadczenia społeczne	142.500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288.006
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204.000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.060
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34.990
	4120	składki na fundusz pracy	5.381
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.900
	4260	zakup energii	500
	4280	zakup usług zdrowotnych	300
	4300	zakup usług pozostałych	7.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.600
	4410	podróże służbowe krajowe	1.450
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.525
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.955
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.664
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	723
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.506
		4120	składki na fundusz pracy	1.012
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	zakup usług pozostałych	12.800
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150
	85295		Pozostała działalność	98.300
		3110	świadczenia społeczne	40.000
		4220	zakup środków żywności	42.000
		4300	zakup usług pozostałych	16.300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.476
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.476
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151
		4120	składki na fundusz pracy	25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300	zakup usług pozostałych	1.500
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80.563
	85401		Świetlice szkolne	56.363

	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.539
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.595
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.094
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.022
	4120	składki na fundusz pracy	1.133
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	100
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24.200
	3240	stypendia dla uczniów	24.200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701.011
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239.100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.100
	4300	zakup usług pozostałych	72.000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	163.000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85.000
	4300	zakup usług pozostałych	85.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000
	4300	zakup usług pozostałych	5.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303.700
	4260	zakup energii	240.000
	4300	zakup usług pozostałych	56.200
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	

		korzystanie ze środowiska	30.000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300 zakup usług pozostałych	3.000
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000
	90095	Pozostała działalność	31.211
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6.987
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	572
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.142
		4120 składki na fundusz pracy	185
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.346
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	754
		4280 zakup usług zdrowotnych	150
		4300 zakup usług pozostałych	7.000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.976
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563.804
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115.742
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.567
		4217 zakup materiałów i wyposażenia	16.401
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	14.012
		4260 zakup energii	4.174
		4270 zakup usług remontowych	20.176
		4277 zakup usług remontowych	5.883
		4279 zakup usług remontowych	4.604
		4300 zakup usług pozostałych	6.057
		4037 zakup usług pozostałych	3.200
		4309 zakup usług pozostałych	2.943
		6057 wydatki inwestycyjne jednostek	

		6059	budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.170 99.875
	92116		Biblioteki	127.172
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127.172
926			Kultura fizyczna i sport	73.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67.000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67.000
	92695		Pozostała działalność	6.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	4.000
			Razem wydatki:	19.817.390

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII /85/ 2011
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

Plan Finansowy Inwestycji na 2012 Rok GMINY JEŻEW O

Dz.	Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpoc z. plano w.	Aktualna wartość kosztorys owa	Nakłady wykonane do 31.12.10 ewent.przew. wykonanie	Nakłady planowane na 2011 r	Środki z budżetu gminy	Dotacje z Budżetu Państwa, Wojewod i Banku Światow.	Dotacje FOGR	Środki z funduszy Unii Europejsk iej	Pożyczki z WFOŚi GW i inne
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
010	01010	Ujęcie wody: razem				1.075.000	1.075.000	-	-	-	-
	§ 6050	w tym: Dubielno- Ciemniki, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z	<u>2010</u> <u>2013</u>	-	-	695.000	695.000	-	-	-	-
010	§ 6050	Splata rat – (wykup wierzitelności) Budowa sieci wodociagowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzda. wody	<u>2010</u> <u>2020</u>			380.000	380.000	-	-	-	-
600	60016	Drogi gminne:razem				714.360	146.697	-	-	7.663	560.000

600	60016 § 6050	wykonanie chodnika od groty do drogi Oskiej w Kraplewicach (po stronie szkoły podstawowej) - w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	-	21.700	21.700	-	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy ul. Kolejowej w Laskowicach na odcinku od D.K. do ul. Szkolnej) - w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	22.362	22.362	-	-	-	-	-	-
600	60016 § 6059 § 6057	Wykonanie parkingu wokół budynku świetlicy w miejscowości Ciemniki - w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	13.660	5.997	-	-	-	7.663	-	-
600	60016 § 6050	Utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Belno na odcinku od figurki do sklepu - położenie dywanika asfaltowego - w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	35.500	35.500	-	-	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kraplevice II etap	2012	-	92.000	2.000	-	-	-	-	-	90.000

600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Osłowo	2012	-	-	-	-	230.000	-	-	230.000
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi miejscowości Laskowice ul. Polna w technologii nawierzchni bitumicznej	2012 2013	-	-	4.138	124.138	120.000	-	-	120.000
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi miejscowości Jeżewo - Lipienki w technologii nawierzchni bitumicznej	2012 2013	-	-	5.000	125.000	120.000	-	-	120.000
600	60016 § 6050	Wykonanie dokumentacji związanej z budową dróg	2012	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-
801	80101 § 6050	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskowicach w ramach projektu „Radosna Szkoła”	2012	-	-	110.000	110.000	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna razem:				196.500	196.500	-	-	-	-
900	90001 § 6050	Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z ulicy przy plaży Jeżewko w ramach funduszu sołeckiego	2012	-	-	13.000	13.000	-	-	-	-

900	90001 § 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa	<u>2012</u>	-	-	150.000	150.000	-	-	-	-
900	90015 § 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osłowo	<u>2012</u>	-	-	7.500	7.500	-	-	-	-
900	90019 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	<u>2012</u>	-	-	26.000	26.000	-	-	-	-
		Kultura i ochrona dziedzictwa razem:				356.045	99.875	-	-	256.170	-
921	92109 § 6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pięćmorgi z udziałem funduszu sołectkiego	<u>2011</u> <u>2012</u>	-	-	345.046	95.046	-	-	250.000	-
921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy w miejscowości Buczek – w ramach funduszu sołectkiego	<u>2012</u>	-	-	10.999	4.829	-	-	6.170	-
		Dotacje na inwestycje i zakupy									

		inwestycyjne				416.806	216.806	-	-	-	200.000
600	60013 § 6300	Pomoc finansowa na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 polegającej na budowie chodnika oraz odcinka pieszo jezdni w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo”	2012	-	-	121.806	121.806	-	-	-	-
600	60014 § 6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy ulicy powiatowej Jeżewo-Czersk Świecki	2012	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-
600	60014 § 6300	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1252 C Jeżewo – Czaple - Świecie	2012	-	-	225.000	25.000	-	-	-	200.000
851	85121 § 6220	Ochrona zdrowia zakup sprzętu specjalistycznego dla Przychodni Gminnej	2012	-	-	15.000	15.000	-	-	-	-
750	75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów	2012		-	5.000	5.000	-	-	-	-
		Razem:				2.868.711	1.844.878	-	-	263.833	760.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 663,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 997,00
801			Oświata i wychowanie	15 240,00
	80195		Pozostała działalność	15 240,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
		4301	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254,00
	90095		Pozostała działalność	2 254,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 088,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 088,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 401,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 012,00
		4277	Zakup usług remontowych	5 883,00
		4279	Zakup usług remontowych	4 604,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 943,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 875,00
Razem:				434 242,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII / 85 /2011
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2011
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy **Jeżewo** na 2012 r.

w zł.

PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWOTA
931	ze sprzedaży innych papierów wartościowych /emitowanych przez jednostki np. obligacje/	-	982	wykup papierów wartościowych	-
941,942, 943,944	z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego	-	992	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	648.606
951	ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	-	991	pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom	-
952	z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	1.408.606	994	lokaty	-
957	z nadwyżki budżetu jednostek z lat ubiegłych	-			
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	-			
	SUMA	1.408.606		SUMA	648.606

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . $1.408.606 - 648.606 = 760.000$

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII / 85 /2011 r.
Rady Gminy w Jezewie z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2012 rok

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	2.740.300	2.740.300
	85203		Ośrodki wsparcia	41.800	41.800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.800	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		9.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3.244
		4120	składki na fundusz pracy		494
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		11.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11.520
		4280	zakup usług zdrowotnych		600
		4300	zakup usług pozostałych		5.254
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		288
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.667.000	2.667.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		

		ustawami	2.667.000	-
	3110	świadczenia społeczne		2.537.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		58.000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.515
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		59.590
	4120	składki na fundusz pracy		1.556
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		539
	4280	zakup usług zdrowotnych		100
	4300	zakup usług pozostałych		1.500
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100
	4410	podróże służbowe krajowe		300
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.300
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.900	4.900
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900	-
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4.900
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.600	26.600
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.600	-

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.600
851			Ochrona zdrowia	100	100
	85195		Pozostała działalność	100	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40
		4370	zakup pozostałych usług opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	20
		4410	podróże służbowe krajowe	-	40
750			Administracja państwowa	94.400	94.400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94.400	94.400
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.400	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	66.700
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.925
		4120	składki na fundusz pracy	-	1.775
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
		4300	zakup pozostałych usług	-	200
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	-	300
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	350

	4410	podróże służbowe krajowe	-	1.200
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.500
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	750
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.113	2.113
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.113	2.113
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.113	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	227
	4120	składki na fundusz pracy	-	37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	149
	4300	zakup pozostałych usług	-	100
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	100
		Ogółem zadania zlecone:	2.836.913	2.836.913

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr XII / 85 /2011
Rady Gminy w Jezewie z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa
w roku 2012

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł.
1	2	3	4	5
Dochody				
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200
			Razem:	200
852	85212	0970	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27.000
	85228	0970	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.500
			Razem:	28.500
			Ogółem dochody budżetu państwa:	28.700
Wydatki				
750	75011	2930	Urzędy wojewódzkie - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	200
			Razem:	200
852	85212	2930	Urzędy wojewódzkie - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	27.000
	85228	2930	- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.500
			Razem:	28.500
			Ogółem wydatki budżetu państwa:	28.700

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/85/2011
 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011r
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
 samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej
 na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	9.027	9.027
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.027	9.027
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.027	-
		4300	zakup pozostałych usług	-	9.027
710			Działalność usługowa	2.000	2.000
	71035		Cmentarze	2.000	2.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000
			Ogółem zadania powierzone:	11.027	11.027

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII /85/2011
 Rady Gminy w Jezewie
 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
 uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację
 Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii
 na 2012 rok.

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
756			Ochrona zdrowia	88.000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.000	-
851			Ochrona zdrowia	-	88.000
	85153		Zwalczanie narkomanii		2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	700
		4300	zakup pozostałych usług	-	1.300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86.000
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	399
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	23.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.988
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.680
		4120	składki na fundusz pracy	-	760
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	11.101
		4300	zakup pozostałych usług	-	9.072
		4410	podróże służbowe krajowe	-	500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego w roku 2012

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota zł	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Wkład własny do projektów i planowane śr. z unii europej
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Belno	9.500	Utwardzenie odcinka drogi - od figurki do sklepu(położenie asfaltu)	
921	92109	4210		500	Wydatki socjalne	
		4260		488	Opłaty za energię w świetlicy	
921	92109	4210	Białe	900	Zakup okien i materiałów do remontu ogrzewania świetlicy	§ 4219- 3.500
		4219		3.500	łącznie z montażem - miejsce	§ 4309- 1.943
		4300		557	spotkań mieszkańców	§ 4217- 4.455
		4309		1.943	Opłaty za energię w świetlicy	§ 4307- 2.500
		4260		345		
921	92109	6059	Buczek	4.829	Wykonanie ogrzewania świetlicy	§ 6059- 4.829
		4210		179	Zakup wyposażenia do kuchni	§ 4219- 2.592
		4219		2.592	wydatki socjalne	§ 6057- 6.170
		4210		300	wydatki związane z usługami	§ 4217- 3.312
		4300		800	Opłaty za energię w świetlicy	
		4260		469		
600	60016	6059	Ciemniki	5.997	Wykonanie parkingu wokół budynku świetlicy	§ 6059- 5.997
921	92109	4210		1.500	Wymiana, podłogi i malowanie pomieszczeń	§ 6057- 7.663
		4300		700	Wydatki socjalne	
		4210		300	Opłaty za energię w świetlicy	
		4260		202		
921	92109	4270	Czersk Świecki	13.500	Wykonanie remontu w świetlicy - instalacja grzejników, założenie płytek w pomieszczeniach kuchni i wc, naprawa sufitu i malowanie świetlicy, wydatki socjalne	
		4210		300	Opłaty za energię w świetlicy	
		4260		311		
921	92109	4270	Dubielno	6.480	Dokończenie instalacji c.o w świetlicy, podłączenie wężła sanitarnego do kanalizacji	
		4210		1.400	Zakup i wymian drzwi zewnętrznych	

		4210 4260		300 407	wydatki socjalne Opłaty za energię w świetlicy	
900	90001	6050	Jeżewo	13.000	Odprowadzenie wody deszczowej z ulicy przy plaży Jeżewko	
	90095	4210		1.000	Zakup narzędzi do prac porządkowych	
600	60016	4300		3.300	Wykonanie tabliczek – nazwy ulic centrum Jeżewa	
		4210		2.500	Zakup ławek – (przy boisku)	
754	75412	4210		2.000	Zakup aparatu tlenowego dla OSP Jeżewo	
921	92109	4210		562	Wydatki socjalne-dożynki	
600	60016	6050	Kraplewice	21.700	Wykonanie chodnika od grotty do drogi Oskiej po stronie Szkoły Podstawowej w Kraplewicach	
921	92109	4210 4260		300 362	Wydatki socjalne Opłaty za energię w świetlicy	
600	60016	6050	Laskowice	22.362	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej – 130 m , przy ul. Kolejowej w Laskowicach na odcinku od D.K. do Ul. Szkolnej	
900	90015	6050	Osłowo	7.500	Wykonanie oświetlenia przy drodze we wiosce	
921	92109	4260		416	Opłaty za energię w świetlicy	
921	92109	4210 4219 4300 4309 4260	Piskarki	500 4.500 1.000 1.000 335	Wymiana okien, wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy pozostałe remonty Opłaty za energię w świetlicy	§ 4219- 4.500 § 4309- 1.000 § 4217- 4.800 § 4307- 700
921	92109	6059 4210	Pięćmorgi	6.700 299	Budowa świetlicy w sołectwie Wydatki socjalne	§ 6059- 6.700
921	92109	4210 4300 4210 4210 4260	Taszewo	5.922 3.000 300 1.000 400	Zakup siatki i słupków do ogrodzenia świetlicy oraz wydatki socjalne Zakup gazu do ogrzewania świetlicy Opłaty za energię w świetlicy	
921	92109	4270 4279	Taszewskie Pole	196 4.604	Naprawa sufitów, malowanie świetlicy i naprawa elewacji budynku	§ 4279- 4.604 § 4219- 3.420
		4210 4219		5 3.420	Zakup mebli do kuchni i świetlicy	§ 4277- 5.883 § 4217- 3.834
900	90095	4260 4210 4219		439 846 754	Opłaty za energię w świetlicy Doposażenie placu zabaw	§ 4219- 754 § 4217- 1.500
				168.521		

Zestawienie wydatków:

dział	rozd.	§	kwota	uwagi	Środki unijne
600	60016	4210	2.500		
		4300	3.300		
		6050	53.562		
		6059	5.997	Ciemniki-udział w projekcie - 5.997	§ 6057 - 7.663
Razem:			65.359		
754	75412	4210	2.000		
Razem:			2.000		
900	90001	6050	13.000		
	90015	6050	7.500		
	90095	4210	1.846		
		4219	754	T.Pole – udział w projekcie - 754	§ 4217 – 1.500
Razem:			23.100		
921	92109	4210	14.567		
		4219	14.012	Udział w projektach- Białe, Buczek, Piskarki, T.Pole	§ 4217 – 16.401
		4260	4.174		
		4270	20.176		
		4279	4.604	Udział w projektach- T.Pole	§ 4277 – 5.883
		4300	6.057		
		4309	2.943	Udział w projektach- Białe, Piskarki,	§ 4307 – 3.200
		6059	11.529	Udział w projektach- Buczek, Pięcmorgi	§ 6057 – 6.170
Razem:			78.062		
Ogółem:			168.521		
w tym: wydatki bieżące			76.933		
inwestycyjne			91.588		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII / 85/2011
Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych
na 2012 rok

Lp	Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					666.119		
1.	600	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121.806	-	-
2.	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275.000	-	-
3.	801	80104	2310	Oświata i wychowanie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000	-	-
4.	851	85154	2330	Ochrona zdrowia Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (niebieska linia)	399	-	-
5.	851	85121	6220	Ochrona zdrowia Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000	-	-
6.	921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	115.742	-
7.	921	92116		Samorządowa instytucja kultury			

			2480	Gminna Biblioteka w Jeżewie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	127.172	-
				razem:	423.205	242.914	-
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						117.700	
1.	010	01009	2830	Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.700	-	-
2.	851	85154	2360	Stowarzyszenia Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23.000	-	-
3.	900	90019	6230	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000	-	-
4.	926	92605	2360	Gminne stowarzyszenia kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67.000	-	-
				razem:	117.700	-	-
				Ogółem dotacje:		783.819	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII / 85 /2011
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2011 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
 za korzystanie ze środowiska
 na rok 2012.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
			Dochody	30.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	30.000,00
			Wydatki	30.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Marek Wisniewski

I N F O R M A C J A

opisowa o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2012 rok

Budżet na rok 2012 zaplanowano z deficytem w kwocie 760.000 zł, którego pokryciem będzie pożyczka i kredyt zaciągnięty z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Deficyt budżetowy przeznaczony jest na realizowane zadanie inwestycyjne w infrastrukturze drogowej tj: inwestycja rozpoczęta w roku 2011 pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kraplewice II etap” o długości 0,700 km, na którą przeznaczona jest 90.000 zł z planowanego deficytu, a pozostała część deficytu w kwocie 670.000 zł zostanie wykorzystana na modernizację dróg gminnych w miejscowości Osłowo, Laskowice i Jezewo.

W roku bieżącym wykonano zadanie inwestycyjne pn: „Ujęcie wody Dubielno, Ciemniki, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprowadzeniem sieci”, na które Gmina Jezewo nie otrzymała dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.300.000 zł. Inwestycja została zakończona, a do rozliczenia z wykonawcą pozostały zobowiązania rozłożone na lata 2012 i 2013, które obciążą budżet gminy w wymienionych latach.

Inwestycja wodociągowa pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czersk Świecki, Kraplewice, Buczek, Skrzyńki ze stacją uzdatniania wody w Czersku Świeckim” zakończona w roku 2010 sfinansowana została poprzez wykup wierzytelności z rozłożeniem spłat na okres 10 lat, do spłaty pozostały wierzytelności w kwocie 2.058.434 zł, rocznie raty wynoszą 237.515 zł oraz należne odsetki.

Gmina złożyła wniosek na pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach PROW Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na powyższą inwestycję w roku 2011 otrzymano 1.100.000 zł, które w całości zostały przeznaczone na spłatę rat wierzytelności.

Trudne i kosztowne inwestycje wodociągowe w latach 2010 – 2011 to osiągnięcie 95 % zwodociągowania gminy. Zakończenie pewnego etapu inwestycyjnego otwiera nowe inwestycje, o podobnym zakresie obejmującym całą gminę i bardzo potrzebne takie jak: ” **Modernizacja dróg gminnych**”. Zaplanowany deficyt na rok 2012 w całości zostanie przeznaczony na inwestycje drogowe. Gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł, ponieważ środki własne nie wystarczą na planowane inwestycje.

W prognozie dochodów własnych gminy na roku 2012 przyjęto wzrost z podatków i opłat lokalnych w granicach 4 % co w niewielkim stopniu zwiększy

dochody. Planowany wzrost dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł nie zapewni w całości realizacji wnioskowanych inwestycji przez mieszkańców. Wójt Gminy analizując dochody gminy w latach 2009 – 2020 zdaje sobie sprawę, że z roku na rok trudniej jest realizować inwestycje i zadania bieżące, ponieważ wcześniej zaciągnięte zobowiązania będą wymagały ciągłych wyrzeczeń i oszczędzania, aby spłacać długi w terminie. Przyjęte w projekcie budżetu na rok 2012 inwestycje zobowiązują do poszukiwania różnych źródeł dochodów oraz dalszej oszczędności w wydatkach bieżących. Głównym celem Wójta Gminy w roku 2012 i latach następnych będzie pozyskanie nowych inwestorów, którzy zatrudnią pracowników i wpłacą podatki do kasy gminy co zapewni dalszy rozwój gminy.

Rozwój budownictwa jednorodzinnego oraz budynków letniskowych to również dochody dla gminy w postaci podatku od nieruchomości.

Planując dochody i wydatki na rok 2012 mamy nadzieję, że każdy rok niesie z sobą dobre rozwiązania, w postaci pozyskania dochodów z nowych źródeł. Takim światłem w tunelu jest rozpoczęta budowa biogazowni, która po oddaniu do użytku w roku 2012 przyniesie gminie dochody z tytułu podatku od budowli w kwocie 400.000 zł.

Zwiększając dochody własne gminy mamy szansę na pozyskanie środków z Unii Europejskiej w latach 2012 – 2013 i planowane przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej mogą zostać zrealizowane.

Prognozę dochodów własnych na rok 2012 opracowano na podstawie wykonania dochodów za trzeci kwartał 2011 roku, wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, Komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. i w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 r. oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2012, w których przyjęto wzrost dochodów w wysokości 4 %. Do prognozowanych dochodów przyjęto kwoty podane przez Ministerstwo Finansów dotyczące wielkość subwencji ogólnej dla gminy, subwencji w części oświatowej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych . Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych wzrosły o 6,12 % . Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 327.683 zł w tym: dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 62.200 zł, które gmina pozyska ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych, działek budowlanych i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 1.650 zł. Do prognozowanych dochodów majątkowych zalicza się pozyskanie dochodów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, które przyjęto w kwocie 263.833 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowany przez Ministerstwo Finansów na rok 2012 jest wyższy o około 15 % od prognoz na

do spłaty w roku 2012r. przypada kwota 886.121 zł - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 648.606 zł oraz spłaty rata wierzytelności w kwocie 237.515 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytów na 2012 rok są niższe od spłat w roku 2011, ponieważ została umorzona pożyczka zaciągnięta w roku 2008 z WFOŚ i GW w Toruniu kwocie 180.000 zł . Na spłatę zobowiązań gmina nie ma zabezpieczenia w nadwyżce z lat poprzednich więc zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 648.606 zł, który będzie spłacany w latach 2013 – 2018. Wielkość planowanego kredytu na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów może ulec zmniejszeniu po wyliczeniu wolnych środków z roku 2011, które będą przeznaczone na spłatę. Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności, które gmina zaciągnęła w roku 2010 na zadania inwestycyjne – wodociągowanie wsi, obciążać będą wydatki budżetu gminy w latach 2010 – 2020. Na rok 2012 z tego tytułu przypada do spłaty kwota 380.000 zł wraz z odsetkami.

Wszystkie wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki na inwestycje w oświacie, ochronie środowiska i na inne cele spłacane są terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń, ponieważ takie nie występują.

W wydatkach na rok 2012 zabezpieczono wydatki dla wszystkich jednostek na bieżącą działalność oraz na zadania wynikające z wcześniej podpisanych umów.

Zaplanowane na 2012 rok dochody i wydatki budżetowe, przy zachowaniu „ostrożności” Wysokiej Rady, Wójta Gminy i Kierowników jednostek budżetowych pozwolą zrealizować zadania ujęte w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej rok 2012.

uchwałach podjętych przez Radę Gminy na 2012 r. Prognozując dochody własne zaplanowano dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.744.907 zł, mniej o 327.683 zł od prognozy podanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody z tego źródła nie zawsze są realne z prognozą, więc należy zachować ostrożność w planowaniu.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto powyżej wykonania trzeciego kwartału 2011 roku. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych jest bardzo trudno prognozować z uwagi na umorzenia, z których korzystają przedsiębiorcy, a o których przy planowaniu budżetu gmina nie ma żadnych informacji.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych oraz na podstawie porozumień są o 6,12 % wyższe od prognozowanych na 2011 rok. Subwencje w części oświatowej i podstawowej podane przez Ministerstwo Finansów są wyższe o 10,1 % od prognozowanych na rok 2011, w tym subwencja oświatowa wzrosła o 8,35 %, a subwencja ogólna o 13,9 % w porównaniu z rokiem 2011.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych pozornie zwiększają dochody budżetu gminy, nie mają jednak wpływu na wydatki inwestycyjne i inne zadania, są dochodami o określonym przeznaczeniu.

Dochody własne gminy gwarantują stabilność finansową gminy oraz prawidłowe wykonanie planowanych wydatków.

Prognozowane dochody wg ważniejszych źródeł :

		udział % w dochodach ogółem
1. Dochody własne w kwocie	5.564.337	29,20 %
w tym:		
		udział % w dochodach własnych
- dochody majątkowe	63.850	1,15 %
- pozostałe dochody	90.089	1,62 %
- wpływy z najmu i dzierżawy	158.338	2,85 %
- wpływy z podatków i opłat	2.431.753	43,70 %
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i od środków na r-k bankowych	25.400	0,46 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.794.907	50,22 %

2. Dochody majątkowe pozyskane ze środków unii europejskiej	263.833	1,38 %
2. Dotacje celowe na zadania zlecone i na podstawie porozumień oraz dofinansowanie zadań własnych	3.262.140	17,12 %
3. Subwencje	9.967.080	52,30 %
w tym:		
- subwencja oświatowa	6.717.766	67,40 %
- subwencja podstawowa	3.249.314	32,60 %

Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach

010 - Rolnictwo i łowiectwo - prognozowane dochody w kwocie 30.000 zł z tego: odpłatności za przyłącza do wodociągu nowych gospodarstw domowych 5.000 zł, 25.000 zł dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia praw własności – sprzedaż działek budowlanych. Dochody z powyższych źródeł zależne są od rozwoju budownictwa w gminie.

020 - Leśnictwo

Dochody z dzierżawy terenów łowieckich gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich, które nie składają do gminy deklaracji o wysokości wpłat i trudno prawidłowo prognozować dochody. Dochody z dzierżawy kół łowieckich nie wzrastają, wpływy corocznie są podobne do wykonania z lat poprzednich. Na rok 2011 zaplanowano dochody w kwocie 2.100 zł.

600 - Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 16.690 zł z tego: dotacja na podstawie porozumień ze starostwem powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 9.027, pozyskanie dochodów majątkowych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7.663 zł. Wielkość dotacji przyjęto wg otrzymanych kalkulacji ze starostwa powiatowego.

700 - Gospodarka mieszkaniowa - prognozowane dochody z mienia komunalnego w kwocie 198.093 zł z tego: wpływy z czynszów najmu zaplanowano w kwocie 156.238 zł, dochody majątkowe w kwocie 38.850 zł,

które planuje się pozyskać ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w kwocie 37.200 zł i 1.650 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, pozostałe dochody za użytkowanie wieczyste w kwocie 2.605 zł oraz 400 zł z odsetek. Dochody z dzierżaw zaplanowano na podstawie zawartych umów, dochody majątkowe na podstawie prognoz oraz wniosków złożonych na wykup mieszkań. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na podstawie zrealizowanych dochodów w roku 2011. Corocznie zmniejszają się zasoby mienia komunalnego co ma odzwierciedlenie w planowanych dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego, które z roku na rok są coraz niższe.

710 – Działalność usługowa – dochody w kwocie 2.000 zł przyjęte na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości planowanych dochodów z tytułu porozumień.

750 - Administracja publiczna - dochody w administracji publicznej na 2012 r. przyjęto w kwocie 101.400 zł. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone, którą zaplanowano w kwocie 94.400 zł. Wpływy z różnych opłat w administracji publicznej za czynności nie podlegające innym opłatom skalkulowano na podstawie wykonania dochodów roku 2011r. i przyjęto kwotę 7.000 zł.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa -dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.113 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – prognozowane dochody z podatków i opłat na rok 2011 zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za trzeci kwartał i przewidywanego wykonania za 2011 rok, w następującej kwocie 5.128.160 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych na rok 2012 wzrosły o 14,20 % w stosunku do prognozowanych na rok 2011.

Źródłami dochodów własnych są następujące podatki: od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty skarbowej, to dochody których wysokość w przeważającej części jest zależna od podjętych uchwał przez Radę Gminy. Rada Gminy korzystając z uprawnień stosuje obniżki górnych stawek podatków i opłat co uszczupla

dochody gminy, a jednocześnie pozwala w miarę spokojnie rozwijać się mieszkańcom gminy.

Zachodzące zmiany w życiu na polskiej wsi przynoszą pewne ulepszenia jednak warunki życia na wsi są nieporównywalne z warunkami życia w miastach, są nadal trudne pomimo dopłat unijnych i różnych form pomocy państwa dla rolnictwa. Zmieniające się warunki atmosferyczne często zabierają całe zbiory i rolnik traci dochody całego roku, co powoduje niewypłacalność i zaległości w podatkach. Dochody z rolnictwa cały czas są nie stabilne i nie zawsze opłacalne, a zachodzące zmiany często jeszcze zwiększają „ubóstwo” niosąc ze sobą utrudnienia nie do pokonania w warunkach wiejskich. Daje to podstawy do obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i przyjęcia ich w takiej wysokości, aby były akceptowane przez społeczeństwo i możliwe do zrealizowania. Rada Gminy ustalając wysokość stawek podatków i opłat jak zawsze kierowała się mądrością i rozważą mając na względzie dobro mieszkańca i jego możliwości finansowe jednak **musi również brać pod uwagę rozwój gminy**. Podatki i opłaty lokalne na rok 2012 w podjętych uchwałach wzrosły o 4,0 % , a podatek rolny przyjęto wg ogłoszonych przez GUS cen skupu żyta obniżając górne stawki o 20 zł. Wpływy z podatku z działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe prognozowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2011 roku.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podany w informacji przez Ministerstwo Finansów w kwocie 3.063.699 zł, zaplanowano na 2012 rok w kwocie 2.744.907 zł. Przyjmując niższą kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, kierowano się prognozowanym wykonaniem udziału w podatku od osób fizycznych w roku 2011. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2012 zaplanowano w kwocie 50.000 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2011.

758 - Różne rozliczenia - przyjęto prognozowane kwoty subwencji na rok 2012 wg informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w wysokości 9.967.080 zł. Kwota subwencji oświatowej na rok 2012 w porównaniu z kwotą przyznaną do projektu budżetu na 2011 r. jest wyższa o 8,35 %, natomiast subwencja ogólna dla gminy jest wyższa o 13,91 % od roku bieżącego. Należy mieć nadzieję, że w ostatecznym rozliczeniu prognozowane kwoty subwencji oświatowej i subwencji ogólnej nie ulegną zmniejszeniu i planowane wydatki w oświacie i innych działach budżetu będą stabilne.

Wysokość wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych skalkulowano wg wykonania z roku bieżącego w kwocie 20.000 zł. Planuje się uzyskać wyższe wpływy z odsetek lokując wolne środki na lokatach krótkoterminowych.

801 - Oświata i wychowanie – w oświacie zaplanowano dochody w kwocie 95.500 zł, w tym: z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 80.000 zł, wpływy są uzależnione od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wpływy z usług za korzystanie ze stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie 15.500 zł na podstawie wykonania za trzy kwartały roku 2011.

851 – Ochrona zdrowia – przyjęto dochody w kwocie 100 zł wg kalkulacji podanych w informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

852 - Pomoc społeczna – zaplanowano dochody wg wstępnych kalkulacji otrzymanych w informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w następujących kwotach:

z tego: dotacje celowe na zadania zlecone –	2.740.300 zł
dotacje celowe na realizację własnych zadań -	414.200 zł
dochody własne z usług opiekuńczych -	7.700 zł
dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych	15.000 zł

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę to prawie w całości zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Planowane dotacje celowe przyjęto do budżetu na podstawie wstępnych kalkulacji otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Gmina realizuje wszystkie formy pomocy społecznej, które co roku są wyższe i nakładają na gminy nowe obowiązki nie zawsze w całości dofinansowane.

Dochody z dotacji celowych są środkami, które mają określone przeznaczenie i nie wpływają na realizację zadań własnych gminy.

Dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano wg odpłatności za trzy kwartały roku 2011 r. Wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego przyjęto w wysokości 15.000 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w 35.300 zł w tym: odpłatności za przyłącza kanalizacyjne skalkulowane na podstawie spisanych umów na kwotę 3.500 zł, a wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 300 zł na podstawie wykonania dochodów w roku 2011. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w kwocie 30.000 zł wg wpływów otrzymanych w latach poprzednich i w roku 2011.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 281.654 zł, w tym: na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 25.484 zł, na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 256.170 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2012 rok zaplanowano w kwocie 19.817.390 zł, są niższe od planowanych na rok 2011 o 6,34 %.

Do projektu budżetu wprowadzono deficyt w kwocie 760.000 zł na wydatki inwestycyjne - kontynuowanie inwestycji polegających na modernizacji i utwardzaniu dróg. Deficyt wprowadzony do budżetu na rok 2012 to zaciągnięty kredyt w kwocie 90.000 zł podjętą Uchwałą Nr IX/59 /2011 Rady Gminy Jezewo z dnia 28 września 2011r. na dofinansowanie inwestycji pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kraplewicko II etap” o długości 0,700 km” oraz nowo zaplanowane inwestycje związane z modernizacją i utwardzaniem dróg. Pozostały planowany deficyt w kwocie 670.000 zł będzie przeznaczony w całości na wydatki inwestycyjne w roku 2012 związane z modernizacją i utwardzaniem dróg gminnych. Wydatki bieżące planowane na rok 2012 są niższe od przewidywanego wykonania za rok 2011, ale porównywalne z wykonaniem z lat poprzednich.

Wynagrodzenia wzrosną zaledwie o 3% w administracji samorządowej, pomocy społeczne i dla pracowników obsługi, natomiast dla oświaty podwyżki wynagrodzeń będą zgodne z tabelami wynagrodzeń podanymi przez Ministerstwo Edukacji.

Rada Gminy podjęła na rok 2012 uchwałę w sprawie utworzenia „Funduszu sołectkiego”, który zaplanowano w budżecie gminy na roku 2012 r. w kwocie 168.521 zł, wydatki funduszu zaplanowano na zadania wymienione we wnioskach złożonych przez sołectwa.

Wydatki na zadania w zakresie administracji rządowej, w działach administracja publiczna i pomoc społeczna są porównywalne z rokiem ubiegłym.

Wydatki na inwestycje na 2012 rok zaplanowano w kwocie 2.868.711 zł, z tego wydatki własne gminy w kwocie 1.844.878 zł w tym: na spłatę zobowiązań związanych z wodociągowaniem ujętych w dziale – Rolnictwo i leśnictwo w kwocie 1.075.000 zł. Zakres planowanych inwestycji jest na miarę posiadanych środków i możliwości pozyskania środków z innych źródeł. Inwestycje nie spełnią jak co roku oczekiwań i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców.

W budżecie zaplanowano wydatki na zadania wynikające z prowadzonej polityki społecznej gminy, **jej bezpieczeństwa i rozwoju, zapewniając płynność finansową jednostek.**

Główne kierunki planowanych wydatków

		Udział % w wydatkach ogółem
1. Wydatki majątkowe - inwestycyjne bez wydatków ujętych w rezerwie celowej	2.868.711	14,47 %
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.343.332	47,20 %
3. Dotacje dla podmiotów	783.819	3,90 %
4. Wydatki na obsługę długu	102.262	0,52 %
6. Rezerwy	175.000	0,88 %
- ogólna	137.540	0,69 %
- na zadania kryzysowe	37.460	0,19 %
7. Pozostałe wydatki bieżące	6.544.266	33,03 %

Planowane wydatki w działach na 2012 r.

010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.112.763 zł, z której na zadania inwestycyjne przeznaczono 1.075.000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na spłaty zobowiązań wynikające z wodociągowania w miejscowościach Czernsk Świecki, Buczek – Skrzynki i w sołectwach : „Dubielno, Ciemniki, Taszewko. Zobowiązania wynikają z tytułu spłat wierzytelności oraz rozliczeń z wykonawcą. Na wydatki bieżące związane z wodociągowaniem zaplanowano 8.000 zł.

Zabezpieczono wydatki w wysokości 2 % od prognozowanych dochodów z podatku rolnego dla izb rolniczych w kwocie 8.000 zł. Dotację dla spółki wodnej zaplanowano w kwocie 1.700 zł z przeznaczeniem na konserwację cieków wodnych.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 20.063 zł z przeznaczeniem na zadania związane z doradztwem rolniczym, działalnością kół gospodyń, organizacją dożynek i działalnością izb rolniczych.

020 - Leśnictwo

Wydatki w kwocie 4.000 zł zaplanowano na zakup drzewek i krzewów na obsadzenie pasów przydrożnych i skwerów oraz na usuwanie drzew przy drogach gminnych.

600 - Transport i łączność

Wydatki w dziale transport i łączność zaplanowano w kwocie 1.446.905 zł z tego na zadania inwestycyjne łącznie z pomocą finansową dla innych jest zaplanowano wydatki w kwocie 1.111.166 zł. Na bieżące naprawy dróg, zakup kamienia, żużlu, równanie i profilowanie dróg gruntowych, odśnieżanie w okresie zimy oraz na pozostałe wydatki zaplanowano wydatki w kwocie 197.259 zł w tym: zakup ławek i wykonanie tabliczek z nazwami ulic w centrum Jeżewa na kwotę 5.800 zł w ramach funduszu sołeckiego.

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano wydatki na pomoc finansową na przebudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika oraz odcinka pieszo jezdni w miejscowości Laskowice na kwotę 121.806 zł, pomoc finansową na budowę chodnika przy drodze powiatowej Laskowice – Czersk Świecki w kwocie 50.000 zł oraz na modernizację drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo-Czaple-Świecie w kwocie 225.000 zł. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa chodnika w miejscowości Kraplewice na kwotę 21.700 zł,
- 2) budowa chodnika miejscowości Laskowice na kwotę 22.362 zł,
- 3) wykonanie parkingu wokół świetlicy w miejscowości Ciemniki na kwotę 13.660 zł w tym: środki pozyskane z Unii Europejskiej w kwocie 7.663 zł
- 4) utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Belno na kwotę 35.500 zł w tym: udział funduszu sołeckiego w kwocie 9.500 zł

Planując wydatki na modernizację i utwardzanie dróg, bieżące naprawy i budowy chodników uwzględniono tylko najpilniejsze potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Brak środków w budżecie wymusza przesunięcie niektórych inwestycji i prac na drogach na lata 2013 – 2014.

W pozostałych wydatkach zaplanowano wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem dróżników oraz pracowników zatrudnionych doraźnie, na umowy zlecenia w kwocie 138.480 zł.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na usługi i zakupy w dziale gospodarka mieszkaniowa na rok 2012 zaplanowano w kwocie 181.715 zł.

Gmina prowadzi w zakresie gospodarki mieszkaniowej politykę polegającą na uwłaszczaniu – sprzedaży mieszkań obecnym lokatorom, aby zmniejszyć wydatki

na bieżące utrzymanie. Na rok 2012 na obsługę gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 67.465 zł. Składane wnioski przez lokatorów zajmujących mieszkania komunalne na wymiany okien, drzwi będą realizowane w miarę posiadanych środków. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 69.746 zł, które mają zabezpieczyć opłaty za projekty energetyczne, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykup gruntów pod drogi oraz wydatki związane wyceną nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. W pozostałych wydatkach zaplanowano wydatki w kwocie 44.504 zł na wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego zatrudnionego do bieżących prac remontowych związanych z gospodarką mieszkaniową.

710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.800 zł na utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach w Jeżewie i Laskowicach. Wydatki na zakup kwiatów i zniczy oraz bieżącą pielęgnację grobów zaplanowano w kwocie 600, natomiast wydatki w kwocie 2.200 zł zaplanowano na bieżącą konserwację nagrobków poległych żołnierzy .

750 - Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano w kwocie 1.817.259 zł, wydatki są w tej samej wysokości jak w roku 2011, z tą różnicą że do działu 750 dodano wydatki z działu 756 – związane z poborem podatków i opłat w kwocie 42.000 zł. Zaplanowano w niewielkiej kwocie wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych na 2012r., wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000 zł, które przeznacza się na zakup sprzętu długotrwałego użytku w Urzędzie Gminy. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj; zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, zakupy usług i pozostałe opłaty związane z utrzymaniem administracji zaplanowano na poziomie roku ubiegłego z niewielkim wzrostem.

Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 jest w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim.

Wydatki Rady Gminy na wypłatę diet dla radnych i inne bieżące zakupy zaplanowano zgodnie z podjętymi Uchwałami przez Radę Gminy określającymi wysokość diet dla radnych i wydatki związane z obsługą rady.

W pozostałej działalności zabezpieczono wydatki na diety dla sołtysów i bieżące wydatki rzeczowe.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika uzupełniającego rejestr wyborczy oraz na wydatki bieżące. Wysokość dotacji na prowadzenie rejestru wyborczego na 2012 r. to kwota 2.113 zł.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano w kwocie 98.300 zł, są wyższe o 20,99% w porównaniu z rokiem 2011. Dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano wydatki w kwocie 85.600 zł, które zabezpieczają wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w pożarach, wydatki na bieżącą działalność, na remonty strażnic, zakupy nowego sprzętu specjalistycznego oraz naprawę samochodów bojowych. Wydatki zaplanowano na niezbędne potrzeby i funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W kwocie planowanej na utrzymanie jednostek OSP ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem dofinansowania zakupu aparatu tlenowego dla jednostki OSP Jeżewo.

Dla Posterunku Policji w Jeżewie zaplanowano wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na zakup urządzenia do badania trzeźwości w kwocie 9.000 zł. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 3.700 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 102.262 zł zaplanowano na obsługę długu tj: na opłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów z Banku Spółdzielczego, Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zaplanowano również wydatki na obsługę planowanego deficytu – pożyczki i kredytu z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Banku Ochrony Środowiska.

758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości określonej w ustawie o finansach publicznych (do 1% planowanych wydatków) w kwocie 175.000 zł.

Planowana rezerwa ogólna to kwota 137.540 zł i rezerwa celowa w kwocie 37.460 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ma zabezpieczyć wydatki na klęski żywiołowe i

wypadki losowe zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r z póź. zmianami.

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w kwocie 9.597.252 zł, które zabezpieczają potrzeby finansowe czterech szkół podstawowych, dwóch gimnazji, dwóch przedszkoli, czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, stołówki szkolnej, wydatków na dowożenie uczniów do szkół, wydatki remontowe i inwestycyjne oraz pozostałe wydatki związane z działalnością oświaty. Wydatki zaplanowane na rok 2012 w oświacie są wyższe od planowanych na rok 2011, o 12,45 % ma to związek ze wzrostem subwencji oświatowej naliczonej przez Ministerstwo Edukacji. Wyższa subwencja oświatowa to wynik podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych w roku 2011 oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń od miesiąca września w roku 2012.

Subwencja oświatowa pomimo wzrostu nie zabezpiecza w całości wydatków oświaty i samorząd jak co roku musi dołożyć z własnych środków na utrzymanie oświaty niemałą kwotę, która na rok 2012 wynosi - 2.879.486 zł (łącznie z zadaniami własnymi gminy).

Podana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji nie jest ostateczna i po uchwaleniu budżetu państwa może ulec zmniejszeniu. Co roku zmniejsza się liczba dzieci, a zatem i subwencja naliczana na ucznia jest proporcjonalnie niższa. Ministerstwo Edukacji nie uwzględnia w naliczeniu subwencji zwiększonych wydatków w oświacie na wynagrodzenia nauczycieli, którzy korzystają z urlopów zdrowotnych, wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz innych wydatków osobowych.

Wydatki w oświacie zaplanowane na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i doksztalcanie nauczycieli na rok 2012 to kwota 6.864.369 zł, jest wyższa od przyznanej subwencji o 146.603 zł (wyliczenia obejmują tylko szkoły podstawowe i gimnazja).

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, dowozu uczniów do szkół, obsługi ekonomiczno-administracyjnej, stołówek szkolnych, bieżących remontów, zakupu opału, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w pomoce naukowe, środków czystości oraz drobne naprawy i usługi w całości spoczywają na barkach samorządu.

Szkoły realizują programy w ramach „Wspólnoty Europejskiej – „COMENIUS” w latach 2010/2013, na które wydatki w 20 % zabezpiecza samorząd ze środków własnych. Wydatki związane z programem samorząd może odzyskać po zakończeniu programu.

Kalkulując wydatki bieżące dla oświaty brano pod uwagę w szczególności potrzeby szkół pod względem zaopatrzenia w opał, podstawowe usługi, dowóz dzieci do szkół, zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy naukowych.

Wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 44.128 zł jest to 1 % od wynagrodzeń nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjum (naliczono od kwoty 4.412.812 zł bez wynagrodzeń obsługi). Wydatki zaplanowano na podstawie podpisanych umów z nauczycielami, którzy kontynuują doksztalcenie lub mają zamiar podjąć je w roku 2012. Zaplanowano wydatki na obsługę ekonomiczno-administracyjną wszystkich szkół w kwocie 118.259 zł.

Zabezpieczono wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej, obejmujące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach oraz pozostałe wydatki związane z przyrządzaniem posiłków dla wszystkich szkół.

851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale ochrona zdrowia na rok 2012 zaplanowano w kwocie 110.100 zł. Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu tj: w kwocie 88.000 zł. Ze środków tych zabezpieczono wydatki związane z działalnością świetlicy terapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Czersku Świeckim, na terapię zajęciową dla grupy wsparcia „AA”, wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Wydatki są ściśle związane z zadaniami ujętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Na opłaty związane z pobytem osób nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł. Dla Gminnej Przychodni w Jeżewie zaplanowano dotację w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego do gabinetu Rehabilitacyjnego.

W pozostałe działalności zaplanowano wydatki w kwocie 100 zł na opracowanie decyzji dla osób nie ubezpieczonych korzystających z opieki zdrowotnej.

852 - Pomoc społeczna

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. z dotacji celowej na zadania zlecone, dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz ze środków własnych samorządu. Wydatki na 2012r. zaplanowano w kwocie 3.609.895 zł z tego: 3.154.500 zł to dotacje celowe, a 455.395 zł to środki własne gminy.

Planowane wydatki przeznaczone są na wszystkie formy zasiłków wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Gmina zobowiązana jest

zabezpieczyć wydatki za pobyt osób przebywające w domach pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych, częściowe dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, składek zdrowotnych, wydatków na dożywianie, dofinansowanie prac społecznie użytecznych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz opłaty za usługi opiekuńcze.

Wydatki na wszystkie zadania pomocy społecznej zabezpieczono w takiej wysokości, aby ośrodek pomocy społecznej mógł w miarę sprawnie funkcjonować.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmują wydatki na zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy. Na ten cel w budżecie gminy na 2012 r. zaplanowano wydatki w kwocie 3.476 zł. W planie wydatków zabezpieczono 7.000 zł na opłacenie składek na PFRON, które w razie wystąpienia takich opłat gmina będzie zobowiązana przekazać.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na działalność świetlic szkolnych zaplanowano w kwocie 56.363 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Niezbędność świetlic wynika przede wszystkim z dużej ilości dojeżdżających uczniów do szkół. Świetlice zapewniają zagospodarowanie wolnego czasu dla uczniów przed lekcjami jak i po lekcjach. Niejednokrotnie stają się placówką kulturotwórczą i opiekuńczą w czasie, kiedy rodzice przebywają w pracy i nie mogą zapewnić dziecku opieki. Na wypłaty stypendiów dla zdolnych uczniów zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 4.200 zł oraz na dofinansowanie stypendiów dla uczniów w kwocie 20.000 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w gospodarce komunalnej na rok 2012 zaplanowano w kwocie 701.011 zł w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 196.500 zł, w wydatkach inwestycyjnych na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 20.500 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano w gospodarce ściekowe i ochronie wód w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa, na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano wydatki w kwocie 26.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 76.100 zł, na utrzymanie

gminnego wysypiska śmieci zaplanowano wydatki w kwocie 85.000 zł, na utrzymanie zieleni w gminie 12.000zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 296.200 zł, pozostałe wydatki za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000 zł. Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w kwocie 31.211 zł, które są przeznaczone na opłacenie pracowników zatrudnionych przy sprzątnięciu ulic, na zakup narzędzi do prowadzonych prac społecznie użytecznych i publicznych. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 2.600 zł w tym: na zakup narzędzi ogrodniczych w kwocie 1.000 zł, 1600 zł na doposażenie placu zabaw. Na doposażenie placu zabaw zaplanowano wydatki z budżetu środków Unii Europejskiej w kwocie 1.500 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kultury w gminie zaplanowano wydatki w kwocie 690.976 zł w tym: wydatki na dotację dla instytucji kultury w kwocie 242.914 zł. Wydatki w kulturze realizowane są w formie dotacji dla instytucji kultury w tym: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - obejmują wydatki osobowe dla zatrudnionych pracowników oraz na bieżące utrzymanie domów kultury, klubów i innych organizacji zajmujących się organizowaniem kultury na wsi. Biblioteki – mają zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup księgozbiorów oraz pozostałe wydatki związane z działalnością bibliotek.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne i bieżące związane z utrzymaniem świetlic w kwocie 448.062 zł w tym: wydatki inwestycyjne 356.045 zł, z tego: pozyskane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 256.170 zł w tym: środki funduszu sołeckiego w kwocie 11.529 zł. Na bieżące przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 92.017 zł, w tym: pozyskane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25.484 zł, fundusz sołecki w kwocie 66.533 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w świetlicach wiejskich, drobne naprawy, zakupy materiałów i wyposażenia.

926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w kwocie 73.000 zł z tego: dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 67.000 zł, która będzie przeznaczona na wszystkie formy działalności sportowej zgodnie z ustawą o pożytku publicznym dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursie ofert. Przyznana kwota jest wyższa od planowanej na 2011 r. o 21,8 % w związku z planowaną na 2012r Olimpiadą Sportowców Wiejskich w Tucholi. Wydatki na pozostałe zadania w kulturze fizycznej zaplanowano w kwocie 6.000 zł.

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu gminy na 2012 r. jest zgodny z opracowaną Wieloletnią Prognoza Finansową, Wykazem Przedsięwzięć, zapewnia realizację planowanych zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących.

Projekt budżetu jak każdy na kolejny rok zawiera prognozowane dochody i wydatki oraz wydatki inwestycyjne na miarę możliwości finansowych gminy. Mieszkańcy gminy oczekują wykonania wielu inwestycji polepszających warunki życia na wsi, jednak nie wszystko można wykonać w roku budżetowym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wiśniewski

INFORMACJA

o planowanych wydatkach inwestycyjnych w roku 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011 zaplanowano w kwocie **2.868.690** tj: 18,90 % planowanych wydatków budżetowych ogółem.

Na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w roku 2012 gmina pozyska środki z różnych źródeł, a mianowicie:

- pożyczka zaciągnięta z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (zaciągnięta w roku 2011 -2012)
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
- środki własne gminy

Źródła finansowania inwestycji jak również zadania planowane mogą w ciągu roku ulec zmianie jeżeli gmina pozyska środki z funduszu Unii Europejskiej lub z innych źródeł.

Wydatki w 2012r. zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|---------|
| 1. Ujęcie wody: Dubielno, Ciemnik, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprowadzeniem sieci wodociągowej - spłata zobowiązań (rozliczenie z wykonawcą) | 695.000 |
| 2. Spłata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzyńki, Czernsk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody oraz dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej | 380.000 |
| 3. Pomoc finansowa - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Jezewo-Czernsk Świecki | 50.000 |
| 4. Pomoc finansowa na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 polegająca na budowie chodnika oraz odcinka pieszo jezdni w miejscowości Laskowice Gmina Jezewo” | 121.806 |
| 5. Pomoc finansowa na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej Nr 1252C Jezewo-Czaple-Świecie | 225.000 |
| 6. Budowa chodnika od groty do drogi Oskiej w Kraplewicach w ramach Funduszu sołeckiego | 21.700 |
| 7. Budowa chodnika z kostki polbrukowej przy ul. Kolejowej na odcinku od DK do ul. Szkolnej w ramach Funduszu sołeckiego | 22.362 |
| 8. Wykonanie parkingu wokół budynku świetlicy w miejscowości Ciemniki w ramach Funduszu sołeckiego | 13.660 |
| 9. Utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Belno na odcinku od figurki do sklepu w ramach Funduszu sołeckiego (9.500 zł) | 35.500 |
| 10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kraplewice II etap | 92.000 |

11. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Osłowo	230.000
12. Modernizacja drogi w miejscowości Laskowice ul. Polna w technologii nawierzchni bitumicznej	124.138
13. Modernizacja drogi w miejscowości Jeżewo - Lipienki w technologii nawierzchni bitumicznej	125.000
14. Wykonanie dokumentacji związanej z budową dróg	50.000
15. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskowicach w ramach projektu „Radosna szkoła”	110.000
16. Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z ulicy przy plaży Jeżewko w ramach Funduszu sołeckiego	13.000
17. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa	150.000
18. Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Osłowo w ramach Funduszu sołeckiego	7.500
19. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Gminnej Przychodni (rehabilitacja)	15.000
20. Budowa świetlicy w Pięćmorgach w ramach Funduszu Sołeckiego (6.700 zł) i środków pozyskanych z Unii Europejskiej	345.046
21. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	26.000
22. Wykonanie ogrzewania świetlicy w miejscowości Buczek w ramach Funduszu Sołeckiego (4.829 zł) i środków pozyskanych z Unii Europejskiej	10.999
23. Zakupy inwestycyjne – programy komputerowe w dziale finansowym w Urzędzie Gminy	5.000
Razem:	2.868.711

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano wydatki na spłaty rat wierzytelności i zobowiązań do rozliczenia z wykonawcą zakończonych inwestycji wodociągowych. Planowany deficyt na rok 2012 oraz pozyskane środki z Unii Europejskiej i innych źródeł będą przeznaczone na ulepszenie infrastruktury drogowej w sołectwach.

Planowana pomoc finansowa na dofinansowanie dróg wojewódzkich i powiatowych ma na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych, budowa chodników to długo oczekiwana inwestycja przez społeczeństwo w miejscowości Laskowice, Jeżewo – Czersk Świecki.

Rady Sołeckie Kraplewice, Laskowice, Belno i Ciemniki w ramach funduszu sołeckiego będą realizowały budowy chodników, utwardzanie dróg i placów na osiedlach mieszkaniowych i wokół świetlic.

Rada sołecka Jeżewo wykona inwestycje w ochronie środowiska poprzez odprowadzenie wody deszczowej. Sołectwo Osłowo przeznaczy środki funduszu sołeckiego na oświetlenie drogi w centrum wioski.

Pozyskanie środków z funduszu Unii Europejskiej pozwoli rozpocząć budowę świetlicy w Pięcmorgach, na którą będą przeznaczone wydatki w ramach funduszu sołeckiego i własne gminy. W ramach funduszu sołeckiego i środków z funduszu Unii Europejskiej w świetlicy w Buczku będzie wykonane centralne ogrzewanie.

Planowane inwestycje w ochronie środowiska dotyczą przyłączy do kanalizacji ul. Parkowej oraz osiedla Kubsza w Laskowicach, których realizacja jest uzależniona od pozyskania środków z funduszy unijnych. Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano wg złożonych wniosków przez mieszkańców gminy.

Zaplanowano w części wydatki na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskowicach, który będzie realizowany z udziałem środków z budżetu państwa.

Na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (rehabilitacja) dla Gminnej Przychodni zaplanowano dotację w kwocie 15.000 zł.

Na zakupy inwestycyjne w administracji zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków trwałych długotrwałego użytku.

Wszystkie z wymienionych inwestycji należałoby w miarę możliwości zakończyć w roku 2012 oraz rozliczyć finansowo. Zadania długoterminowe jak kanalizacja, modernizacja dróg i chodników będą realizowane w takim zakresie na ile pozwolą finanse własne gminy i pozyskane środki z innych źródeł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski