

Zarządzenie Nr 188/10
Burmistrza Zalewa
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2011.**

Na podstawie art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się opracowany projekt budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2011 w załącznikach od nr 1 do nr 10 a niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć do 15 listopada 2010 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Zalewo.

PROJEKT

BUDŻETU

GMINY ZALEWO

NA 2011 ROK

ZALEWO, LISTOPAD 2010

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia**

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Zalewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21.763.502zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 17.534.198 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.229.304 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.966.625 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.525.903 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.440.722 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **4.171.732 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.889.869 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **203.123 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **203.123 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **3.338.818 zł**, rozchody w wysokości **3.135.695 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.508.244 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **100.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **95.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

1. dochody w wysokości **35.000 zł**
2. wydatki w wysokości **57.434 zł**

§ 8

Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **242.300 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **242.300 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
 - 1) Samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **2.807.215 zł**, koszty – **2.802.215 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **258.000 zł**, wydatki – **258.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10a.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **28.000 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi:
 - **45.400 zł** – z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu.
 - 2) przekazywania Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan 2011 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i Łowiectwo	434.879,40	1.675.551	8.100	1.667.451
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	750	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750	-	-	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	133.248	1.667.451	-	1.667.451
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133.248	1.667.451	-	1.667.451
	01095		Pozostała działalność	300.881,40	8.100	8.100	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (podłączenie do wodociągu)	100	100	100	-
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	7.000	8.000	8.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	-	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	293.581,40	-	-	-
020			Leśnictwo	7.000	7.200	7.200	-
	02001		Gospodarka leśna	7.000	7.200	7.200	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.000	7.200	7.200	-
600			Transport i Łączność	1.971.840	37.500	37.500	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37.500	37.500	37.500	-
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	37.500	37.500	37.500	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.934.340	-	-	-

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.100	-	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.932.740	-	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500	-	-	-
630		Turystyka	-	2.156.853	-	2.156.853
	63095	Pozostała działalność	-	2.156.853	-	2.156.853
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2.156.853	-	2.156.853
700		Gospodarka mieszkaniowa	538.229	593.200	188.200	405.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7.391	-	-	-
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	7.331	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489.818	551.200	146.200	405.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59.000	61.000	61.000	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	117.200	84.000	84.000	-
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.430	5.000	-	5.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	308.088	400.000	-	400.000
	0920	Pozostałe odsetki	1.100	1.200	1.200	-
	70095	Pozostała działalność	41.020	42.000	42.000	-
	0830	Wpływy z usług	41.000	42.000	42.000	-
	0920	Pozostałe odsetki	20	-	-	-
750		Administracja publiczna	91.181	48.305	48.305	-
	75011	Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	64.800	38.205	38.205	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	800	300	300	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	64.000	37.905	37.905	-
	75022	Rady gmin	617	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	617	-	-	-

	75023	Urzędy gmin	9.560	9.800	9.800	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.200	6.200	-
	0830	Wpływy z usług	3.500	3.600	3.600	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	60	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	15.904	-	-	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	15.904	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300	300	300	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – książki "Dzieje Ziemi Zalewskiej"	300	300	300	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	40.970	1.188	1.188	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.195	1.188	1.188	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.195	1.188	1.188	-
	75107	Wybory Prezydenta RP	15.244	-	-	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	15.244	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	24.531	-	-	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	24.531	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753.609	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	753.609	-	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	46.256	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.178	-	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	703.175	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.858.111	5.701.115	5.701.115	-

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.750	2.000	2.000	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	1.750	2.000	2.000	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.658.109	2.002.423	2.002.423	-
	0310	Podatek od nieruchomości	1.228.596	1.559.900	1.559.900	-
	0320	Podatek rolny	186.760	194.600	194.600	-
	0330	Podatek leśny	88.487	100.223	100.223	-
	0340	Podatek od środków transportowych	73.376	75.000	75.000	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42.700	44.000	44.000	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100	1.200	1.200	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.590	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	13.000	13.500	13.500	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.500	14.000	14.000	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.728.982	2.019.100	2.019.100	-
	0310	Podatek od nieruchomości	965.853	996.300	996.300	-
	0320	Podatek rolny	468.041	710.000	710.000	-
	0330	Podatek leśny	7.300	8.500	8.500	-
	0340	Podatek od środków transportowych	43.896	50.800	50.800	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.500	13.000	13.000	-
	0430	Opłata targowa	118.000	120.000	120.000	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000	100.000	100.000	-
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.380	2.500	2.500	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	17.000	18.000	18.000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12	-	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	136.100	132.000	132.000	-
	0410	Opłata skarbową	31.500	32.000	32.000	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	104.600	100.000	100.000	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.333.170	1.545.592	1.545.592	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.283.170	1.493.592	1.493.592	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	52.000	52.000	-
758		Różne rozliczenia	8.260.347	7.753.046	7.753.046	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.818.927	6.001.965	6.001.965	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.818.927	6.001.965	6.001.965	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.352.820	1.669.700	1.669.700	-

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.352.820	1.669.700	1.669.700	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	72.507	75.000	75.000	-
	0920	Odsetki na rachunkach bankowych	72.500	75.000	75.000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7	-	-	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16.093	6.381	6.381	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.093	6.381	6.381	-
801		Oświata i wychowanie	39.700	41.580	41.580	-
	80104	Przedszkola	39.510	41.580	41.580	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	39.510	41.580	41.580	-
	80195	Pozostała działalność	190	-	-	-
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190	-	-	-
852		Pomoc społeczna	3.987.540	3.712.964	3.712.964	-
	85202	Domy pomocy społecznej	6.824	7.000	7.000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.824	7.000	7.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.291.633	3.323.344	3.323.344	-
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	300	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.200	2.200	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.576	41.003	41.003	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3.263.757	3.279.841	3.279.841	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zlecone)	34.770	34.556	34.556	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	16.576	16.194	16.194	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	18.194	18.362	18.362	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53.838	28.206	28.206	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53.838	28.206	28.206	-
	85216	Zasiłki stałe	188.337	80.375	80.375	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	188.337	80.375	80.375	-
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	157.705	74.854	74.854	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	157.705	74.854	74.854	-

	85228	Usługi opiekuńcze	28.000	28.000	28.000	-
	0830	Wpływy z usług	28.000	28.000	28.000	-
	85295	Pozostała działalność	226.433	136.629	136.629	-
	0830	Wpływy z usług	206	250	250	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	221.667	131.779	131.779	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.560	4.600	4.600	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196.515,90	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	196.515,90	-	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196.515,90	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127.482	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127.482	-	-	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	127.482	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.795	35.000	35.000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	35.000	35.000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	35.000	35.000	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	361	-	-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	361	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	65.434	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	65.434	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.901	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	24	-	-	-
	92116	Biblioteki	3.877	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	3.877	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	433.000	-	-	-

	92601	Obiekty sportowe	433.000	-	-	-
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000	-	-	-
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	100.000	-	-	-
		Dochody ogółem:	21.810.100,30	21.763.502	17.534.198	4.229.304
		W tym:				
		I. Dochody własne	5.718.070	6.550.348	6.145.348	405.000
		II. Subwencja ogólna	8.187.840	7.678.046	7.678.046	-
		III .Dotacje celowe w tym:	7.899.630,30	7.530.508	3.706.204	3.824.304
		- na zadania własne	767.413	333.576	333.576	-
		- na zadania zlecone	3.694.788,40	3.335.128	3.335.128	-
		- na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z j.s.t	137.500	37.500	37.500	-
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.966.428,90	3.824.304	-	3.824.304
		- otrzymane z budżetu państwa	333.500	-	-	-
		IV. Pozostałe środki	4.560	4.600	4.600	-

Dochody bieżące 18.293.069,30
Dochody majątkowe 3.517.031,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	86,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	205,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.458,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- FS	1.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	287.824,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i Łączność	3.514.916	544.115	368.815	13.000	355.815	-	-	-	-	-	175.300	175.300	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22.499	17.499	7.499	-	7.499	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	7.499	7.499	7.499	-	7.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	15.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37.500	49.300	37.500	-	37.500	-	-	-	-	-	11.800	11.800	-	-	-
		4210 Zakup materiałów	2.500	2.500	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	22.050	17.050	17.050	-	17.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	12.950	17.950	17.950	-	17.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne, w tym:	-	11.800	-	-	-	-	-	-	-	-	11.800	11.800	-	-	-
		- FS	-	11.800	-	-	-	-	-	-	-	-	11.800	11.800	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3.431.717	458.688	318.688	13.000	305.688	-	-	-	-	-	140.000	140.000	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	13.000	13.000	13.000	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- FS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów, w tym:	4.000	16.000	16.000	-	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- FS	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270 Zakup usług remontowych, w tym:	92.000	58.188	58.188	-	58.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-FS	43.779	18.188	18.188	-	18.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	209.670	230.500	230.500	-	230.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- FS	8.700	30.500	30.500	-	30.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne, w tym:	231.031	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000	140.000	-	-	-
		-FS	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	-	-	-
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.072.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	23.200	18.628	5.128	-	5.128	-	-	-	-	-	13.500	13.500	-	-	-
		4210 Zakup materiałów, w tym:	-	628	628	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-FS	-	628	628	-	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270 Zakup usług remontowych, w tym:	5.200	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-FS	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	-	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	18.000	13.500	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500	13.500	-	-	-
		-FS	12.200	13.500	-	-	-	-	-	-	-	-	13.500	13.500	-	-	-

		tym:	2.110.009	2.047.335	2.047.335	1.408.242	474.021	18.672	146.400	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zadania własne	2.030.105	2.009.430	2.009.430	1.371.972	472.386	18.672	146.400	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zadania zlecone	79.904	37.905	37.905	36.270	1.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie (zlecone)	64.000	37.905	37.905	36.270	1.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.742	28.438	28.438	28.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.360	2.417	2.417	2.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.914	4.659	4.659	4.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.278	756	756	756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	2.096	1.635	1.635	-	1.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022		Rady gmin	146.430	143.850	143.850	-	11.850	-	132.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133.980	132.000	132.000	-	-	-	132.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	1.600	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.000	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	850	850	850	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin	1.698.149	1.698.149	1.698.149	1.371.972	324.777	-	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-

	75495		Pozostała działalność	10.400	9.600	9.600	300	9.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów	7.000	7.000	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1.800	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137.400	136.300	136.300	113.000	23.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	137.400	136.300	136.300	113.000	23.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105.000	107.000	107.000	107.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składka na ZUS	900	800	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.000	14.000	-	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papier.	1.200	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	299.036	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	299.036	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	299.036	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	32.500	73.400	73.400	-	73.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	32.500			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- rezerwy ogólne	30.000	28.000	28.000	-	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- rezerwy celowe - wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	2.500	45.400	45.400	-	45.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	32.500	73.400	73.400	-	73.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	9.080.009	7.953.812	7.658.812	5.651.981	1.587.171	-	419.660	-	-	-	295.000	295.000	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	5.351.366	3.970.745	3.730.745	2.950.190	575.825	-	204.730	-	-	-	240.000	240.000	-	-

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	218.310	204.730	204.730	-	-	-	204.730	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.278.704	2.287.350	2.287.350	2.287.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166.070	188.610	188.610	188.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	396.323	388.860	388.860	388.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63.982	62.870	62.870	62.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500	22.500	22.500	22.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	226.000	241.500	241.500	-	241.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	7.000	7.000	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	41.000	49.500	49.500	-	49.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	29.100	27.000	27.000	-	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200	4.200	4.200	-	4.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	53.100	55.100	55.100	-	55.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6.300	6.300	6.300	-	6.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8.500	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.500	9.900	9.900	-	9.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7.800	9.500	9.500	-	9.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFSS	147.387	144.125	144.125	-	144.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	3.200	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papier.	6.200	4.700	4.700	-	4.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	6.500	6.000	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki na inwestycje	1.648.690	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000	240.000	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279.566	308.938	308.938	245.210	44.658	-	19.070	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.255	19.070	19.070	-	-	-	19.070	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.894	191.010	191.010	191.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.750	14.860	14.860	14.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.266	33.860	33.860	33.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.240	5.480	5.480	5.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	4.500	22.600	22.600	-	22.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	2.900	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	2.000	4.500	4.500	-	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFSS	11.661	11.858	11.858	-	11.858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104		Przedszkola	560.890	638.797	583.797	434.410	128.107	-	21.280	-	-	-	55.000	55.000	-	-	-

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.450	21.280	21.280	-	-	-	21.280	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.736	330.360	330.360	330.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.260	26.530	26.530	26.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.193	55.510	55.510	55.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.627	9.010	9.010	9.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	13.000	13.000	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	51.700	51.700	51.700	-	51.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	3.500	2.500	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	18.000	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11.300	11.500	11.500	-	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług internetowych	1.000	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	21.584	20.807	20.807	-	20.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papier.	1.000	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	1.040	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	55.000	55.000	-	-	-
80110		Gimnazja	2.329.843	2.419.563	2.419.563	1.992.210	281.213	-	146.140	-	-	-	-	-	-	-

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	139.760	146.140	146.140	-	-	-	146.140	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.495.454	1.551.660	1.551.660	1.551.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.070	122.880	122.880	122.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.614	266.620	266.620	266.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.960	43.050	43.050	43.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	66.900	69.500	69.500	-	69.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	11.500	11.000	11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	25.000	32.000	32.000	-	32.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	16.700	16.700	16.700	-	16.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	4.000	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32.556	33.100	33.100	-	33.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.500	9.000	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	96.629	91.613	91.613	-	91.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	1.500	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papier.	3.800	3.600	3.600	-	3.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	4.700	4.200	4.200	-	4.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	472.404	529.529	529.529	29.961	499.418	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	150	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.432	23.502	23.502	23.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.867	1.985	1.985	1.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.843	3.849	3.849	3.849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620	625	625	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	20.962	25.000	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	407.250	460.000	460.000	-	460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	1.048	1.090	1.090	-	1.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4500	Podatki na rzecz budżetów jst	3.232	3.328	3.328	-	3.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie nauczycieli	27.300	28.290	28.290	-	-	-	28.290	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.300	28.290	28.290	-	-	-	28.290	-	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	58.640	57.950	57.950	-	57.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.500	5.500	-	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	52.450	52.450	52.450	-	52.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	98.000	108.000	100.000	23.000	57.000	20.000	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-
85111		Szpitala ogólne	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000	95.000	95.000	23.000	52.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	3.000	20.000	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000	23.000	23.000	23.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	1.500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	34.800	41.800	41.800	-	41.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200	1.200	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	7.000	6.000	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	5.245.502	4.875.395	4.875.395	824.557	348.867	33.672	3.668.299	-	-	-	-	-	-	-	-
		zadania własne	1.965.169	1.579.360	1.579.360	722.722	336.113	33.672	486.853	-	-	-	-	-	-	-	-
		zadania zlecone	3.280.333	3.296.035	3.296.035	101.835	12.754	-	3.181.446	-	-	-	-	-	-	-	-
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35.172	35.072	35.072	-	3.400	31.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	31.672	31.672	31.672	-	-	31.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	300	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.500	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.700	1.700	1.700	-	1.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	110.000	114.000	114.000	-	114.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	110.000	114.000	114.000	-	114.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(zadanie zlecone)	3.263.757	3.279.841	3.279.841	85.641	12.754	-	3.181.446	-	-	-	-	-	-	-	-

	3110	Świadczenia społeczne	3.165.844	3.181.446	3.181.446	-	-	-	3.181.446	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000	65.600	65.600	65.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.888	4.337	4.337	4.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.300	11.122	11.122	11.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.752	1.782	1.782	1.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.553	2.800	2.800	2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	4.885	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	-	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.500	5.500	-	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	455	455	-	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	3.275	3.543	3.543	-	3.543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowe.	2.000	56	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34.770	34.556	34.556	34.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zadania własne	18.194	18.362	18.362	18.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zadania zlecone	16.576	16.194	16.194	16.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.770	34.556	34.556	34.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	258.766	233.206	233.206	-	-	-	233.206	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	242.782,90	233.206	233.206	-	-	-	233.206	-	-	-	-	-	-	-	-
	3119	Świadczenia społeczne	15.983,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	80.000	90.000	90.000	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	80.000	90.000	90.000	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	188.337	80.375	80.375	-	-	-	80.375	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	188.337	80.375	80.375	-	-	-	80.375	-	-	-	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	429.188	422.920	422.920	337.300	80.920	-	4.700	-	-	-	-	-	-	-	-

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	4.700	4.700	-	-	-	4.700	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.550	259.500	259.500	259.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.873	21.700	21.700	21.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.507	43.500	43.500	43.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.950	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.268	5.600	5.600	5.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	15.323	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	3.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26.640	28.000	28.000	-	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług internetowych	2.000	1.100	1.100	-	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7.056	6.000	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.500	3.500	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.600	2.200	2.200	-	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	9.344	8.620	8.620	-	8.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	677	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	7.000	6.000	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papier.	2.000	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	4.000	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze	263.501	244.870	244.870	223.860	19.010	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.280	163.560	163.560	163.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.000	12.500	12.500	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.900	29.100	29.100	29.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100	4.700	4.700	4.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.170	14.000	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	4.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	360	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	9.091	9.810	9.810	-	9.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	400	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papier.	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność, w tym:	582.011	340.555	340.555	143.200	118.783	2.000	76.572	-	-	-	-	-	-	-	-

90003		Oczyszczanie miast i wsi	121.468	125.838	125.838	-	65.000	60.838	-	-	-	-	-	-	-	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59.468	60.838	60.838	-	-	60.838	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: -FS	57.000 7.000	60.000 -	60.000 -	- -	60.000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55.902	53.040	53.040	1.638	3.800	47.602	-	-	-	-	-	-	-	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	47.602	47.602	47.602	-	-	47.602	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: -FS	- -	1.638 1.638	1.638 1.638	1.638 1.638	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	4210	Zakup materiałów, w tym: -FS	6.300 3.300	3.800 800	3.800 800	- -	3.800 800	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	16.200	14.000	14.000	-	12.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacja celowa przekazana U.M. Ostróda na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4.200	2.000	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192.630	204.417	184.417	14.117	170.300	-	-	-	-	-	20.000	20.000	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.823	1.823	1.823	1.823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294	294	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	7.700	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	128.300	128.300	128.300	-	128.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	37.000	37.000	37.000	-	37.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: -FS	1.000 1.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym: -FS	4.513 4.513	20.000 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	20.000 -	20.000 -	- -	- -
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-

	6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000	68.434	68.434	-	68.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	-	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	56.934	56.934	-	56.934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	11.000	11.000	11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	74.934	17.500	17.500	5.000	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	3.000	2.500	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	56.934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768.346	770.501	563.427	-	51.478	511.949	-	-	-	-	207.074	69.834	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585.307	604.248	397.174	-	38.525	358.649	-	-	-	-	207.074	69.834	-	-	-
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358.649	358.649	358.649	-	-	358.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów, w tym:	34.268	35.025	35.025	-	35.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-FS	34.268	35.025	35.025	-	35.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	24.500	3.500	3.500	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-FS	24.500	3.500	3.500	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	22.100	69.834	-	-	-	-	-	-	-	-	69.834	69.834	-	-	-
		-FS	15.000	69.834	-	-	-	-	-	-	-	-	69.834	69.834	-	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	145.790	137.240	-	-	-	-	-	-	-	-	137.240	-	-	-	-
92116		Biblioteki	150.744	153.300	153.300	-	-	153.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.744	153.300	153.300	-	-	153.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	32.295	12.953	12.953	-	12.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów, w tym:	13.635	12.953	12.953	-	12.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-FS	13.635	12.953	12.953	-	12.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	18.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-FS	18.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	1.441.503	142.733	129.233	16.473	65.760	47.000	-	-	-	-	13.500	13.500	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	1.369.590	71.673	65.673	16.473	49.200	-	-	-	-	-	6.000	6.000	-	-	-

	finansów publicznych	55.600	72.600	72.600	-	-	72.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	509.393	511.949	511.949	-	-	511.949	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe dotacje	207.855	231.116	231.116	-	-	231.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. Wydatki majątkowe	10.083.656	4.440.722	-	-	-	-	-	-	-	-	4.440.722	1.281.863	2.889.869	-	-
	w tym:															
	-wydatki inwestycyjne	9.835.713	4.171.732	-	-	-	-	-	-	-	-	4.171.732	1.281.863	2.889.869	-	-
	-pozostałe wydatki majątkowe	247.943	268.990*	-	-	-	-	-	-	-	-	268.990*	-	-	-	-

* pozostałe wydatki majątkowe:

- wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie zdań inwestycyjnych – 3.750 zł – źródło finansowania – dochody własne
- dotacja celowa dla SP ZOZ w Morągu na dofinansowanie kosztów zakupu łóżka do Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 8.000 zł – źródło finansowania – dochody własne
- dotacja celowa dla ZGK na finansowanie kosztów zakup równiarki drogowej – 120.000 zł - źródło finansowania – dochody własne
- dotacja celowa dla MGCK na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądki – 137.240 zł – źródło finansowania – dochody własne

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mozgowo (2009-2011)	200.000 (d.w.)	-	-	-	-	-	UM
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Rąbity (2011)	-	58.000	58.000	-	-	-	UM
3.	010	01041	6050	Remont chodnika w centrum Zalewa (2009-2011)	40.000 (d.w.)	-	-	-	-	-	UM
4.	010	01041	6050-1.000,- 6057 6059	Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Półwieś (2010-2011)	35.858 (d.w.- 15.858) (d.c.- 20.000)	-	-	-	-	-	UM
5.	010	01041	6050-1.000,- 6057 6059	Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Bądky (2010-2011)	35.858 (d.w.- 15.858) (d.c.- 20.000)	-	-	-	-	-	UM
6.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu indywidualnego z ulicy Żeromskiego do bloku Nr 22 (2010-2011)	10.000 (d.w.)	-	-	-	-	-	UM

7.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (2011)	-	11.800	11.800	-	-	-	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa łącznika ulicy Tartacznej i Jesionowej (2011)	-	74.000	74.000	-	-	-	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Letniej (2011)	-	62.000	62.000	-	-	-	UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie placu w miejscowości Boreczno (2011)	-	4.000	4.000	-	-	-	UM
11.	600	60095	6060	Zakup wiat autobusowych (2011)	-	13.500	13.500	-	-	-	UM
12.	630	63095	6050 – 5.000,- 6057 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur (2007-2012)	2.825.153 (d.w.- 668.300) (d.c.- 2.156.853)	-	-	-	-	-	UM
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów przy ul. Częstochowskiej (2011)	-	50.000	50.000	-	-	-	UM
14.	700	70095	6050	Wykonanie garażu blaszanego w miejscowości Duba (2011)	-	3.229	3.229	-	-	-	UM
15.	710	71035	6050	Budowa Domu Przedpogrzebowego w Zalewie (2008-2011)	350.000 (d.w.)	-	-	-	-	-	UM
16.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole w Szkole Podstawowej w Zalewie (2010-2011)	40.000 (d.w.)	-	-	-	-	-	UM
17.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Zalewie (2009-2011)	200.000 (d.w.)	-	-	-	-	-	UM

18.	801	80104	6050	Remont dachu i komina w Przedszkolu Miejskim w Zalewie (2011)	-	55.000	55.000	-	-	-	UM
19.	900	90015	6050	Wykonanie 3 punktów oświetleniowych w miejscowości Jerzwałd (2010-2011)	20.000 (d.w.)	-	-	-	-	-	UM
20.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Bajdy (2011)	-	10.601	10.601	-	-	-	UM
21.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Barty (2011)	-	4.000	4.000	-	-	-	UM
22.	921	92109	6050	Wykonanie pieca w świetlicy wiejskiej w Girgajnach (2011)	-	7.500	7.500	-	-	-	UM
23.	921	92109	6050	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiki Wielkie (2011)	-	9.400	9.400	-	-	-	UM
24.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzwałd (2011)	-	10.000	10.000	-	-	-	UM
25.	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo (2011)	-	10.000	10.000	-	-	-	UM
26.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś (2011)	-	6.000	6.000	-	-	-	UM
27.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieprz (2011)	-	5.000	5.000	-	-	-	UM
28.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo (2011)	-	7.333	7.333	-	-	-	UM

29.	926	92695	6050	Urządzenie boiska wiejskiego w miejscowości Półwieś (2011)	-	6.000	6.000	-	-	-	UM
30.	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Jaškowo (2011)	-	7.500	7.500	-	-	-	UM
Ogółem					3.756.869	414.863	414.863	-	-	-	-

d. w. – dochody własne

d. c. – dotacje celowe

2	Wydatki bieżące razem:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem (1+2)		-	-	4.250.832	1.013.115	3.237.717	2.889.869	693.016	-	-	693.016	2.196.853	-	-	2.196.853

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia.....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	37.905	37.905	37.905	30.855	5.415	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.905	37.905	37.905	30.855	5.415	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	37.905	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28.438	28.438	28.438	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.417	2.417	2.417	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.659	4.659	-	4.659	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	756	756	-	756	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	-	1.635	1.635	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.188	1.188	1.188	400	71	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.188	1.188	1.188	400	71	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.188	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	61	61	-	61	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10	10	-	10	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	400	400	400	-	-	-
		4210	Zakup materiałów	-	360	360	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	357	357	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	3.296.035	3.296.035	3.296.035	72.737	29.098	3.181.446	-

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.279.841	3.279.841	3.279.841	72.737	12.904	3.181.446	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3.279.841	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	3.181.446	3.181.446	-	-	3.181.446	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65.600	65.600	65.600	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.337	4.337	4.337	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.122	11.122	-	11.122	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.782	1.782	-	1.782	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.800	2.800	2.800	-	-	-
	4210	Zakup materiałów	-	1.000	1.000	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	-	500	500	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	500	500	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200	200	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.500	5.500	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	500	500	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	455	455	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	500	500	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	-	3.543	3.543	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowe.	-	56	56	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.194	16.194	16.194	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	16.194	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	16.194	16.194	-	16.194	-	-
		Razem	3.335.128	3.335.128	3.335.128	103.992	34.584	3.181.446	-

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	37.500	-	-	-	-	-	-
		4210	-	2.500	2.500	-	-	-	-
		4270	-	17.050	17.050	-	-	-	-
		4300	-	17.950	17.950	-	-	-	-
630	63095	6650	-	3.750	-	-	-	-	3.750
750	75075	2320	-	15.072	15.072	-	-	15.072	-
851	85111	6620	-	8.000	-	-	-	-	8.000
852	85201	2320	-	31.672	31.672	-	-	31.672	-
900	90013	2310	-	2.000	2.000	-	-	2.000	-
Ogółem			37.500	97.994	86.244	-	-	48.744	11.750

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010 r.*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		21.810.100,30	21.763.502
2.	Planowane wydatki		28.345.143,30	21.966.625
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		6.535.043	203.123
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6.535.043	203.123
	Przychody ogółem:		8.001.561	3.338.818
1.	Kredyty	§ 952	4.766.316	1.508.244
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.627.451	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	20.000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.607.794	1.810.574
	Rozchody ogółem :		1.466.518	3.135.695
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.116.161	1.177.887
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	350.357	330.357
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	1.627.451
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
	Sołectwo	
1	Bajdy	10.600,66
2	Barty	12.300,00
3	Bądk	10.917,10
4	Boreczno	14.266,06
5	Dajny	10.910,00
6	Dobrzyki	16.771,19
7	Girgajny	11.200,00
8	Janiki Wielkie	10.943,47
9	Duba	8.728,40
10	Jaškowo	11.022,58
11	Jerzwałd	15.637,29
12	Kupin	11.000,00
13	Matyty	7.067,11
14	Mazanki	8.781,14
15	Międzychód	11.120,00
16	Urowo	10.627,03
17	Rąbity	12.499,29
18	Półwieś	15.426,33
19	Wielowieś	11.444,49
20	Wieprz	12.705,00
21	Witoszewo	8.332,86
	Ogółem	242.300

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	Utrzymanie mieszkań komunalnych/ Zakład Gospodarki Komunalnej 2.641,63 m ² x 38,49 zł/m ²	101.676	-	-
2.	900	90003	2650	- Oczyszczanie chodników, parkingów i placów w okresie 7 m-cy, tj: 13.745 m ² x 7 m-cy x 0,1505 zł/m ² = 14.480 zł - Oczyszczanie ulic lokalnych w okresie 7 m-cy, tj: 2.458 mb x 0,3073 zł/mb x 7 m-cy = 5.287 zł - Poziome sprzątanie ulic, placów i parkingów 19.207 m ² x 0,3416 zł/m ² = 6.561 zł - Wywózka odpadów stałych z przystanków PKS i koszy przy chodnikach tj: 62 kosze x 28,32 zł x 12 m-cy = 21.070 zł - Odśnieżanie chodników, placów i parkingów tj: 12.445m ² x 4 m-ce x 0,27 zł/m ² = 13.440 Razem oczyszczanie: 59.468 zł	60.838	-	-
3.	900	90004	2650	- Utrzymanie zieleni na terenie miasta w okresie 7 m-cy tj: 20.743 m ² x 7 x 0,2950 zł/m ² = 42.834 zł - Wykoszenie poboczy ulic i placów 4 razy tj: 10.000 x 4 x 0,1192 zł/m ² = 4.768 zł Razem zieleń: 47.602	47.602	-	-
4.	921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji			

				kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	358.649	-
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądko/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-	137.240
6.	921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie	-	153.300	-
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2820	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	-	-	3.600
2.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	-	-	20.000
3.	852	85295	2830	Organizacja szkoleń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	-	-	2.000
4.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo	-	-	40.000
5.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo	-	-	3.500
6.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo	-	-	3.500
Ogółem					210.116	511.949	209.840

Załącznik Nr 10
 Do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Zalewie
 z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	120.000	2.807.215	330.116	210.116	120.000	2.802.215	-	125.000
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	120.000	2.807.215	330.116	210.116	120.000	2.802.215	-	125.000
	Ogółem	120.000	2.807.215	330.116	210.116	120.000	2.802.215	-	125.000

Załącznik Nr 10 a
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	56.000	56.000
	-rozdział 80104 - Przedszkole Miejskie w Zalewie	56.000	56.000
II.	Dział 854, z tego:	202.000	202.000
	-rozdział 85401 – Zespół Szkół w Zalewie	42.000	42.000
	-rozdział 85401 – Zespół Szkół w Borecznie	62.000	62.000
	-rozdział 85401 – Zespół Szkół w Dobrzykach	68.000	68.000
	-rozdział 85401 – Szkoła Podstawowa w Bartach	30.000	30.000
	Ogółem	258.000	258.000

**UZASADNIENIE
DO
PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ZALEWO
NA 2011 ROK**

Projekt budżetu gminy Zalewo na 2011 r. **został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:**

1. Ustawy o finansach publicznych,
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2011 – prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń,
4. Informacji Ministra Finansów z dnia 12-10-2010 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2011 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
5. Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 424/10 z 21 października br. o wstępnym podziale dochodów i dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w 2011 r.,
6. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i projektach uchwał Rady Miejskiej o wysokości podatków i opłat,
7. Informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 września 2010 r. o wstępnej wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
8. Wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.

Projekt budżetu na 2011 r. zakłada, że dochody wyniosą 21.763.502 zł, a wydatki planuje się w wysokości 21.966.625 zł co oznacza deficyt budżetu na poziomie 203.123 zł i stanowi 0,93 % planowanych dochodów budżetu gminy.

A. DOCHODY

Projekt budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 21.763.502 zł (bieżące 17.534.198 zł, majątkowe 4.229.304 zł), co stanowi minimalny spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 r. – 21.810.100,30 zł. Na planowane dochody składają się:

I. dochody własne	– 6.550.348 zł – 30,1 %
II. subwencja ogólna	– 7.678.046 zł – 35,2 %
III. dotacje celowe	– 7.530.508 zł – 34,6 %
IV. pozostałe środki	– 4.600 zł – 0,1 %

21.763.502 zł – 100 %

Ad. I. Dochody własne

Planuje się pozyskanie dochodów własnych z następujących źródeł:

1.Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych –	4.155.523 zł – 63,4 %
2.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –	1.545.592 zł – 23,6 %
3.Dochody z majątku gminy –	400.000 zł – 6,1 %
4.Pozostałe dochody –	449.233 zł – 6,9 %
	<hr/>
	6.550.348 zł – 100 %

Ad. 1. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 63,4 % dochodów własnych tj. 4.155.523 zł.

Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, tj. 2.556.200 zł co stanowi 61,5 % podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek o 3 % w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miejską na 2010 rok.

Podatek rolny planuje się w wysokości 904.600 zł, jest to obciążenie za 1 ha przeliczeniowy w wysokości 94,10 zł. Cena za 1q żyta nie została obniżona przez Radę Miejską i obowiązywać będzie cena ogłoszona przez GUS za okres III kwartałów 2010 r. – 37,64 zł za 1q żyta .

Planowany podatek od środków transportowych wynosi 125.800 zł, przyjęto wzrost stawek o 3 % w stosunku do uchwalonych na 2010 rok.

Podatek leśny planuje się w wysokości 108.723 zł wg stawki 154,65 zł za 1 m³, jest to średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2010 r. ogłoszonej przez GUS.

Pozostałe planowane dochody w podatkach i opłatach to opłata skarbową 32.000 zł, opłata targowa 120.000 zł, wpływy podatku z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy w wysokości 2.000 zł, podatek od spadków i darowizn 13.000 zł, podatek od czynności cywilno prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe 101.200 zł.

Ad. 2. Druga planowana pozycja w dochodach własnych to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 1.545.592 zł, co stanowi 23,6 % dochodów własnych i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2010 r. o 212.422 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.493.592 zł przyjęto na

podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W 2011 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12 % (w 2010 r. 36,94 %). Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się w wysokości 52.000 zł.

Ad. 3. Dochody z majątku gminy stanowią 6,1 % dochodów własnych i planuje się osiągnąć w wysokości 400.000 zł.

Przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 400.000 zł, tj. 10 działek niezabudowanych oraz 1 działkę zabudowaną.

Ad. 4. Pozostałe dochody planuje się w wysokości 449.233 zł – 6,9 % planowanych dochodów własnych. Są to głównie: dochody z dzierżawy lokali użytkowych i gruntów 84.000 zł, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 61.000 zł, opłata za usługi opiekuńcze 28.000 zł, opłata stała za korzystanie dzieci z przedszkola 41.580 zł, odsetki na rachunkach bankowych 75.000 zł.

Ad. II. Subwencja ogólna stanowi 35,2 % dochodów i wynosi 7.678.046 zł, jest niższa od otrzymanej w 2010 roku o 509.794 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.001.965 zł i jest wyższa od przekazanej w 2010 roku o 183.038 zł. Podstawą naliczenia subwencji oświatowej były sprawozdania składane do Ministerstwa Edukacji przez poszczególne szkoły o liczbie uczniów, liczbie nauczycieli, na dzień 10.09.2010 r. i nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną dane ze sprawozdania GUS typu „S” na rok szkolny 2010/2011. Subwencja wyrównawcza wynosi 1.669.700 zł i jest niższa od 2010 r. o 683.120 zł z tego: kwota podstawowa wynosi 598.035 zł - otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju, kwota uzupełniająca wynosi 1.071.665 zł i jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca (na 31.12.2009 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 os/ km², a w gminie 27 os/km²).

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 6.381 zł i jest niższa od 2010 r. o 9.712 zł.

Ad. III. Dotacje celowe planuje się w wysokości 7.530.508 zł, co stanowi 34,6 % planowanych dochodów.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3.335.128 zł w tym: na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego 37.905 zł (spadek w stosunku do roku 2010 o 26.095 zł), na aktualizację rejestrów wyborców 1.188 zł, na wypłatę zasiłków i świadczeń przez MOPS 3.296.035 zł.

Dotacja celowa na zadania własne wynosi 333.576 zł, z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 18.362 zł, zasiłki i pomoc w naturze 28.206 zł, zasiłki stałe 80.375 zł, częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u 74.854 zł (spadek w stosunku do roku 2010 o 82.851 zł), na dożywianie dzieci w szkołach 131.779 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem planowana jest w wysokości 37.500 zł, z tego 37.500 zł na utrzymanie dróg powiatowych w mieście.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.824.304 zł, w tym na: Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Półwieś 20.000 zł, Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Bądki 20.000 zł, Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur 2.156.853 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądki 954.188 zł, Budowa chodnika w centrum Zalewa 173.263 zł, Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie 500.000 zł.

Ad IV. Pozostałe środki to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki w wysokości 4.600 zł z PUP na prace społecznie użyteczne.

B. WYDATKI

Planowane wydatki na 2011 r. wynoszą **21.966.625 zł**, co stanowi 77,5 % przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

I. Wydatki bieżące – planuje się w wysokości **17.525.903 zł**, co stanowi 96 % przewidywanych wydatków bieżących za 2010 rok.

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo** - planuje się 21.000 zł z tego na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 21.000 zł - 2% od wpływów podatku rolnego.

- W dziale **Transport i Łączność** – planowane wydatki bieżące wynoszą 368.815 zł, stanowi to 2,1 % wydatków bieżących, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście przyjęto 37.500 zł (na poziomie roku ubiegłego), na remont dróg gminnych 58.188 zł – w tym z funduszu sołeckiego 18.188 zł, na remont przystanków autobusowych 3.000 zł.
- W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** – na wydatki bieżące planuje się 218.783 zł z tego: wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – wyceny, opłaty notarialne 36.000 zł, na utrzymanie Domu Usług – (zakup opału, energia elektryczna, remonty, ubezpieczenie budynku, wynagrodzenie palacza) ogółem 81.107 zł, na utrzymanie mieszkań komunalnych planuje się dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 101.676 zł.
- W dziale **Działalność Usługowa** – planuje się 44.900 zł na wydatki bieżące, związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- W dziale **Administracja publiczna** – wydatki bieżące stanowią kwotę 2.047.335 zł, co daje 11,7 % ogólnych wydatków bieżących, z której realizowane są zadania własne w wysokości 2.009.430 zł i zadania zlecone gminie 37.905 zł.

Z planowanych wydatków na realizację zadań własnych przeznaczają się na Radę Miejską - 143.850 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 1.698.149 zł, w tym: wynagrodzenia - 22 etaty 1.047.947 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 199.920 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 64.000 zł tj. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii 28.000 zł, remonty bieżące 7.000 zł, pozostałe usługi jak przesyłki listowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, usługi Infor Lex, bhp, informatyk, usługi komunalne, prowizja bankowa – 89.577 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej 27.500 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe pracowników 33.000 zł, ubezpieczenie mienia 11.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.900 zł, szkolenia pracowników 14.000 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 7.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów 10.000 zł.

Z zadań zleconych finansowane są 3 osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim (1,5 etatu) - 37.905 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego i współpracy z państwami partnerskimi planuje się 58.500 zł.

W pozostałej działalności planuje się kwotę 108.931 zł, diety i koszty podróży sołtysów 13.000 zł, składki członkowskie 89.831 zł w związku z przynależnością gminy do Związku Gmin Jeziorak, Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich, Związku Gmin Czyste Środowisko, Związku Gmin Bałtyk, dotacje celową na wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego – 3.600 zł.

- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** (zadanie zlecone) - planuje się kwotę 1.188 zł na aktualizacje rejestru wyborców.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się na wydatki bieżące 168.758 zł, stanowi to 1 % wydatków bieżących ogółem. Na utrzymanie 8 jednostek OSP 157.158 zł. Głównie przeznaczają się na zakup paliwa, sprzętu 45.000 zł, remonty remiz i przegląd sprzętu 18.500 zł, ryczałt za udział w pożarach i szkoleniach 15.000 zł, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP 35.958 zł, energia elektryczna 16.000 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków 22.000 zł, opłaty telefoniczne 1.800 zł. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania i zarządzanie kryzysowe przeznaczają się 11.600 zł.
- W dziale **Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem** – planuje się w wysokości 136.300 zł, z tego: wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat 107.000 zł, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne 8.000 zł, usługi pocztowe 14.000 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych 1.300 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł.
- W dziale **Obsługa długu publicznego** – planuje się 300.000 zł, z tego: na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia 300.000 zł.
- W dziale **Oświata i wychowanie** planowane wydatki bieżące wynoszą 7.658.812 zł i stanowią 43,7 % wydatków bieżących ogółem. Subwencja oświatowa wynosi 6.001.965 zł i zabezpiecza wydatki bieżące ogółem na oświatę w 78,4 %. W dziale Oświata finansowane są szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole miejskie, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W dziale tym założono wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego o 0 % dla pracowników obsługi oraz dla nauczycieli o 7 % od IX 2011 roku.

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się 3.730.745 zł. Na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne planuje się 2.950.190 zł (44,5 etatu nauczycieli i 18,5 obsługi), na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych wyposażenia 241.500 zł, zakup pomocy naukowych 4.200 zł, zakup energii 49.500 zł, usługi remontowe 27.000 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, prowizje bankowe 55.100 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8.000 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 144.125 zł, dodatki wiejskie, zdrowotne, mieszkaniowe 204.730 zł.

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkole w Zalewie, Borecznie, Dobrzykach i Bartach przeznaczają się 308.938 zł, głównie są to płace i pochodne 4 nauczycieli i 1 pracownika obsługi 245.210 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli 19.070 zł.

Na Przedszkole Miejskie w Zalewie planuje się wydatki bieżące w kwocie 583.797 zł. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-4 lat oraz 5-6-lat – średnio 50 osób.

Zatrudnienie wynosi 4,22 etatu nauczycieli i 8 etatów pracowników obsługi. Wydatki na płace i pochodne wynoszą 434.410 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 20.807 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 21.280 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 51.700 zł, remonty bieżące 10.000 zł.

Na gimnazja przy Zespole Szkół w Zalewie, Borecznie i Dobrzykach planuje się 2.419.563 zł. Planowane zatrudnienie to 31 etatów nauczycieli i 7,5 obsługi. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.992.210 zł, na fundusz świadczeń socjalnych 91.613 zł, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna 146.140 zł oraz wydatki rzeczowe – zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu 69.500 zł, usługi remontowe 16.700 zł, energia elektryczna 32.000 zł, zakup pomocy dydaktycznych 11.000 zł, usługi komunalne, prenumeraty, prowizje bankowe 33.100 zł, usługi telefoniczne 5.000 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników 10.500 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zakłada się, że wydatki wyniosą 529.529 zł, z tego: usługi transportowe na terenie gminy, zwrot za bilety uczniów dojeżdżających z naszej gminy do szkół specjalnych oraz bilety miesięczne uczniów do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Iławie i w Ostródzie, ubezpieczenie pojazdów 10.000 zł, wynagrodzenia i pochodne kierowcy 29.961 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się 28.290 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 52.450 zł.

➤ W dziale **Ochrona Zdrowia** planowane wydatki bieżące wynoszą 100.000 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Powyższa kwota jest przyjęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

➤ W dziale **Pomoc Społeczna** na finansowanie wydatków bieżących przeznaczają się 4.875.395 zł, co stanowi 27,8 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznaczają się 1.579.360 zł, co stanowi 9 % wydatków bieżących budżetu, a finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji wynosi 3.296.035 zł, co stanowi 18,8 % wydatków bieżących ogółem. Z otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** finansowane są świadczenia rodzinne 3.279.841 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.194 zł.

Finansowane **zadania własne** to dotacja dla powiatu na utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej 31.672 zł, odpłatność za pobyt osób w domu pomocy społecznej – 114.000 zł, zasiłki i pomoc w naturze 233.206 zł, w tym

dotacja z budżetu państwa 28.206 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych 90.000 zł, na zasiłki stałe 80.375, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 422.920 zł (w tym po stronie dochodów planuje się dotację na zadania własne w wysokości 74.854 zł), planowane zatrudnienie w Jednostce wynosi 7,25 etatu, płace i pochodne wynoszą 337.300 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura 85.620 zł.

W dziale Pomoc Społeczna planuje się 244.870 zł na usługi opiekuńcze. W usługach opiekuńczych zabezpiecza się środki na wynagrodzenia 9 opiekunek zatrudnionych na stałe i 1 na umowę zlecenie.

Na dożywianie dzieci w szkołach zabezpiecza się wydatki w wysokości 95.000 zł w tym.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej planuje się 188.040 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników 109.670 zł, zakup paliwa 37.500 zł, produktów żywnościowych 7.000 zł, wynajem sali na świetlicę terapeutyczną 8.400 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy (materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie samochodu, ekwiwalent ubraniowy).

W dziale tym przeznaczają się dotację 2.000 zł na realizację zadania „Organizacja szkoleń z zakresu I pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Zalewo”.

Na Klub Integracji Społecznej planuje się wydatki w wysokości 48.443 zł z tego: wynagrodzenie i pochodne – 1 etat oraz 2 umowy zlecenia 33.530 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biura.

➤ W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się 355.328 zł na finansowanie świetlic szkolnych przy szkole w Dobrzykach, Zalewie i Bartach, z tego: na wynagrodzenie i pochodne 5 nauczycieli i 4 pracowników obsługi 301.070 zł oraz wydatki na ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów 54.258 zł.

➤ W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** wydatki bieżące to 463.229 zł, co stanowi 2,6 % wydatków bieżących ogółem.

Z planowanych wydatków przeznaczają się na oczyszczanie miasta i wsi 125.838 zł, w tym dotacja dla ZGK 60.838 zł, utrzymanie zieleni 53.040 zł (z funduszu sołectwa 2.438 zł), w tym dotacja dla ZGK 47.602 zł, dotacja dla gminy wiejskiej Ostróda na utrzymanie schroniska dla zwierząt 2.000 zł, utrzymanie przytuliska dla zwierząt 12.000 zł, na oświetlenie ulic i placów 204.417 zł, w tym energia elektryczna 128.300 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 11.000 zł, na remont urządzeń komunalnych (melioracyjnych i kanalizacyjnych) 17.500 zł.

➤ W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** planuje się dotacje ogółem 511.949 zł, co stanowi 2,9 % wydatków bieżących budżetu. Z powyższej kwoty dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury wynosi 358.649 zł. Na utrzymanie bibliotek planuje się dotację w wysokości 153.300 zł.

Na zakup materiałów i usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego planuje się 51.478 zł.

➤ W dziale **Kultura fizyczna i Sport** planuje się na wydatki bieżące 129.233 zł, z tego: na utrzymanie budynku socjalnego na stadionie miejskim i płyty boiska oraz nowobudowanego boiska Orlik 2012 65.673 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania: promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 40.000 zł, w zakresie piłki siatkowej 3.500zł, promocja kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego 3.500 zł.

Poza tym planuje się 2.800 zł na zakup nagród oraz 1.500 zł na ubezpieczenie sportowców na terenie gminy Zalewo. Pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego 12.260 zł.

II. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe 4.440.722 zł co stanowi 20,2 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2011 oraz wydatki wieloletnie przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej oraz załącznik nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej.

Planowane **inwestycje** do realizacji to:

- Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mozgowo – 200.000 zł,
- Przebudowa sieci wodociągowej Rąbity – 58.000 zł,
- Remont chodnika w centrum Zalewa – 40.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Półwieś – 35.858 zł,
- Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Bądky – 35.858 zł,
- Przebudowa zjazdu indywidualnego z ulicy Żeromskiego do bloku Nr 22 – 10.000 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki – 11.800 zł,
- Przebudowa łącznika ulicy Tartacznej i Jesionowej 74.000 zł,
- Przebudowa ulicy Letniej – 62.000 zł,
- Wykonanie placu w miejscowości Boreczno 4.000 zł,
- Zakup wiat autobusowych – 13.500 zł,
- Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur – 2.825.153 zł,
- Wykup gruntów przy ul. Częstochowskiej – 50.000 zł,
- Wykonanie garażu blaszanego w miejscowości Duba – 3.229 zł,
- Budowa Domu Przedpogrzebowego w Zalewie – 350.000 zł,

- Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole w Szkole Podstawowej w Zalewie – 40.000 zł,
- Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Zalewie – 200.000 zł,
- Remont dachu i komina w Przedszkolu Miejskim w Zalewie – 55.000 zł,
- Wykonanie 3 punktów oświetleniowych w miejscowości Jerzwałd – 20.000 zł,
- Remont świetlicy w miejscowości Bajdy – 10.601 zł,
- Remont świetlicy w miejscowości Barty – 4.000 zł,
- Wykonanie pieca w świetlicy wiejskiej w Girgajnach – 7.500 zł,
- Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiki Wielkie – 9.400 zł,
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzwałd – 10.000 zł
- Remont dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo – 10.000 zł,
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś – 6.000 zł,
- Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieprz – 5.000 zł,
- Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo – 7.333 zł,
- Urządzenie boiska wiejskiego w miejscowości Półwieś – 6.000 zł,
- Wykonanie placu zabaw w miejscowości Jaśkowo – 7.500 zł.

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się:

- wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie zdań inwestycyjnych – 3.750 zł ,
- dotacja celowa dla SP ZOZ w Morażu na dofinansowanie kosztów zakupu łóżka do Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 8.000 zł,
- dotacja celowa dla ZGK na finansowanie kosztów zakup równiarki drogowej – 120.000 zł - źródło finansowania,
- dotacja celowa dla MGCK na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądky – 137.240 zł – źródło finansowania.

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **258.000 zł**, wydatki – **258.000 zł**. Dochody pochodzą z opłat rodziców za posiłki oraz ze środków MOPS na dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki przeznaczane są na zakup żywności.

Podsumowanie

Projekt budżetu gminy na 2011 r. zakłada, że deficyt wyniesie 203.123 zł co stanowi 0,93 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Planowany deficyt może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego jeżeli nie będą realizowane inwestycje z powodu nie otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych na które złożono wnioski. Pokrycie deficytu w wysokości 203.123 zł planuje się z wolnych środków.

Przychody zaplanowane na rok budżetowy 2011 to kredyt w wysokości 1.508.244 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłata udzielonej pożyczki w wysokości 20.000 zł oraz inne źródła (wolne środki) w wysokości 1.810.574 zł. Rozchody budżetu to spłata rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.508.244 zł oraz pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie działań z Unii Europejskiej w wysokości 1.627.451 zł.

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2011 r. wyniosą 9.186.866 zł i stanowią 42,2 % planowanych dochodów. Przedłożony projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Zalewo, listopad 2010 r.