

Zarządzenie 80/2011 r.

Wójta Gminy Warlubie z dnia 09 listopada 2011 roku

W sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2012 r.

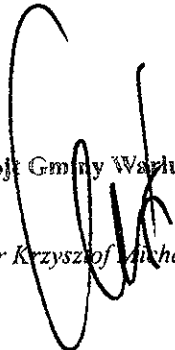
Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271 i nr 214, poz.1806, z 2003 r. nr 80, poz.717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 i nr 167, poz.1759, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz.128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz.1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777) oraz art.230 ust. 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726)

Wójt Gminy Warlubie
zarządza :

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2012 rok wraz z materiałami informacyjnymi.
2. Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy na 2012 rok:
 - Radzie Gminy Warlubie
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2012 do 2018.
4. Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2012 do 2018:
 - Radzie Gminy Warlubie
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie


mgr Krzysztof Michalak

UCHWAŁA Nr .../.../11
RADY GMINY WARLUBIE

Projekt

z dnia ... grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420, i 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, , nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96 , poz. 620, nr 123, poz. 853, nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy na 2012 rok w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	21.268.525 zł
- dochody bieżące	17.197.887 zł
- dochody majątkowe	4.070.638 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.756.305 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	379.500 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	15.452 zł
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	3.346.638 zł
f) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665.000 zł
g) subwencje	9.238.075 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.756.401 zł
subwencja wyrównawcza	3.428.518 zł
subwencja równoważąca	53.156 zł
h) dochody własne	4.806.555 zł
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	22.568.525 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6.599.151 zł
b) wydatki bieżące	15.969.374 zł
w tym: dotacje	989.769 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.619.412 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.275.540 zł

na obsługę długu	140.245 zł.
rezerwa budżetu	140.000 zł
w tym: rezerwa ogólna	99.000 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	41.000 zł

- 3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały.
 4) określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w kwocie 4.428.269 zł, według załącznika nr 3a do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.300.000 zł., źródłem pokrycia deficytu jest: planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 690.000 zł oraz pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 610.000 zł.

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na 2012 rok według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 1.627.818 zł, rozchody w kwocie 327.818 zł,

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6a do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 84.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.000 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.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2012 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, w wysokości:

- 1) przychody - 2.103.899 zł
- 2) rozchody - 2.103.899 zł

§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 41.095,97 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 41.095,97 zł
- 2) 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 gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 463,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 963,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	672 963,00
	01095		Pozostała działalność	54 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	165 452,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 452,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 035,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 535,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	84 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 005,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 499 420,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00
	0320	Podatek rolny	90 000,00
	0330	Podatek leśny	318 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 269 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	682 000,00
	0320	Podatek rolny	420 000,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 805 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 800 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	9 268 075,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 756 401,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 756 401,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 428 518,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 428 518,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 156,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 156,00
801		Oświata i wychowanie	597 600,00
80101		Szkoły podstawowe	507 390,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	23 210,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
852		Pomoc społeczna	3 071 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 666 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 600,00
85216		Zasiłki stałe	138 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85295		Pozostała działalność	90 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 775,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 346 675,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 346 675,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 000,00

Razem:

21 268 525,00


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

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:	2.783.500
	- podatek rolny	510.000
	- podatek leśny	326.000
	- podatek od nieruchomości	1.582.000
	- podatek od środków transportowych	58.800
	- podatek od spadków i darowizn	8.000
	- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3.000
	- opłata targowa	8.000
	- opłata od posiadania psów	100
	- opłata skarbową	23.000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	80.000
	- wpływy z usług	98.000
	- opłata produktowa	100
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.500
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	39.920
3.	Dochody z majątku gminy	192.135
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.010
5.	Pozostałe dochody	34.990
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.805.000

	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.800.000
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3.153.257
	- z mocy ustawy	2.756.305
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	379.500
	- na podstawie porozumień	17.452
8.	Subwencje w tym:	9.238.075
	- subwencja oświatowa	5.756.401
	- subwencja wyrównawcza	3.428.518
	- subwencja równoważąca	53.156
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w tym:	4.011.638
	- pozyskane z funduszy strukturalnych	3.346.638
	- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej między jst Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	665.000
	R a z e m :	21.268.525

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE , NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, NA ZADANIA
WŁASNE I SUBWENCJE NA 2012 ROK

Dotacje :	-	3.153.257
w tym:		
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		2.756.305
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2.000
- dotacje z budżety państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		379.500
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		15.452
 Subwencje :	-	 9.238.075
w tym:		
- część oświatowa	-	5.756.401
- część wyrównawcza	-	3.428.518
- część równoważąca	-	53.156

Wójt Gminy Warlubie


mgr Krzysztof Michalak

Wójt Gminy

WARLUBIE

wydatki budżetowe 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 355 551,00
	01009		Spółki wodne	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 332 051,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 361,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 690,00
	01030		Izby rolnicze	11 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00
020			Leśnictwo	4 200,00
	02095		Pozostała działalność	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
600			Transport i łączność	1 208 634,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 720,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 720,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 452,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 569,00
	60016		Drogi publiczne gminne	851 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00

	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710		Działalność usługowa	17 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
750		Administracja publiczna	1 879 609,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 572 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 251,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
75095		Pozostała działalność	152 208,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 351,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	140 245,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 245,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	140 245,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
	4810	Rezerwy	140 000,00

801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	8 798 988,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 228 683,00
		3240 Stypendia dla uczniów	203 630,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274 974,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 625,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	396 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	276 700,00
		4260 Zakup energii	36 118,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	88 154,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 810,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 000,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 650,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
		4480 Podatek od nieruchomości	144 260,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 373 162,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612 279,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 020,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 281,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 335,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	63 550,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00
		4220 Zakup środków żywności	12 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	80110	Gimnazja	25 283,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850 877,00
		3240 Stypendia dla uczniów	115 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259 626,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 465,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	219 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00
			2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 693,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	266 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 047,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 151,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	39 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 609,00
80195		Pozostała działalność	44 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 257,00
851		Ochrona zdrowia	121 934,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	31 434,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 434,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
85158		Izby wytrzeźwień	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
852		Pomoc społeczna	3 838 886,00
85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	3110	Świadczenia społeczne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 973,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
85216		Zasiłki stałe	173 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 125,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	197 811,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4220	Zakup środków żywności	142 167,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 582,00
85401		Świetlice szkolne	84 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 152 591,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 556 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 675,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 543,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	156 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 280,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
	92116	Biblioteki	273 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 280,00
926		Kultura fizyczna	126 280,00
	92601	Obiekty sportowe	239 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	92695	Pozostała działalność	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			700,00
Razem:			22 568 525,00

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Bzowo	2012	20 000	0	20 000	20 000												
801	80101	6050	Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu	2011-2012	480 000	133 000	347 000	0												
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Wielkim Komorsku	2011-2013	2 099 534	65 210	1 026 162	263 162												
900	90001	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu	2011/2012	6 421 000	3 924 782	2 496 218	149 548												2 536 975
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap	2012	60 000	0	60 000	60 000												
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bąkowie	2012	20 000	0	20 000	5 000												15 000
900	90095	6057 6059	Budowa placu zabaw w Warlubiu	2012	25 000	0	25 000	25 000												
921	92109		Budowa świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie	2012	610 000	10 000	600 000	273 000												327 000
Suma					11 793 347	4 186 034	6 599 151	1 320 115	0	1 300 000	665 000									3 314 036

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 332 051,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 332 051,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 361,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 218,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 496 218,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 675,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 543,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00
Razem:				4 428 269,00

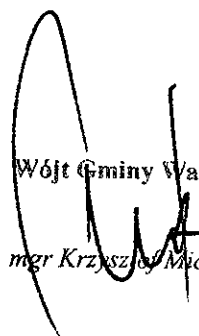
Wójt Gminy Warlubie

KMF
mgr Krzysztof Michałak

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 627 818,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	286 722,03
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 341 095,97
Rozchody ogółem:			327 818,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	327 818,00

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Warlubie nr/11 z dn. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.
 zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	83 500,00
		Urzędy wojewódzkie	
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 500,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
852	85212	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85213	Pomoc społeczna	2 005,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 670 800,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
Razem:			2 756 305,00

zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	83 500,00
		Urzędy wojewódzkie	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00
		Składki na Fundusz Pracy	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		Zakup usług pozostałych	
	4300	Podróże służbowe krajowe	10 102,00
		Podróże służbowe zagraniczne	
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Razem:			2 000,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00
852		Pomoc społeczna	2 670 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 536 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 423,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00
		Razem:	2 756 305,00

Wojt Grziny Warlubie

mgr Krzysztof Wachaluk

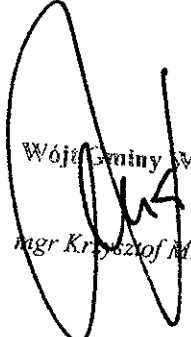
P L A N
FINANSOWY DLA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY GMINĄ A POWIATEM
NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.452	110.452
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.452	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		95.000
		4110	składki na bezp. społeczne		147
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.736
		4300	zakup pozostałych usług		11.569
			Ogółem zadania powierzone:	15.452	110.452

Wójt Gminy Warlubie
[Podpis]
mgr Krzysztof Mielczak

P L A N
FINANSOWY DLA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY GMINĄ A SAMORZĄDEM WOJEWÓDZKIM
NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		246.720
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		246.720
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		246.720
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:	2.000	248.720


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH i NARKOMANII NA 2012 ROK.

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
756			Ochrona zdrowia	84.000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.000	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.000	-
851			Ochrona zdrowia	-	84.000
	85153		Zwalczanie narkomanii		2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	zakup pozostałych usług		1.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	82.000
		2330	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	335
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	18.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		27.940
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.150
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4.813
		4120	składki na fundusz pracy		737
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		11.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.350
		4280	zakup usług zdrowotnych		100
		4300	zakup pozostałych usług		12.400
		4410	podróże krajowe służbowe		50
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.125

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			w złotych
					celowej	podmiotowej	Przedmiotowej	Kwota pomocy finansowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					854.769			
1	600	60013	6300	JST województwo Porozumienie Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	246.720			
1	600	60014	2710	JST Powiat Porozumienie Remont dróg	95.000			
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	16.434	-	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	335	-	-	-
4	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	-	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	370.000	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	126.280	-	-
Ogółem					358.489	496.280	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12.000	-	-	-
2	851	85154	2820	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży -	18.000	-	-	-

				organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego				
3	852	85295	2820	Pomoc społeczna – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	20.000	-	-	-
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	85.000	-	-	-
Ogółem					135.000	-	-	-

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Wójt Gminy
WARLUBIE

Załącznik nr 9 do uchwały Nr/.../11
Rady Gminy w Warlubiu z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2011r.

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2012

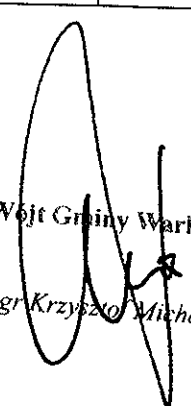
Zakłady budżetowe	Przychody ogółem	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody 2012 r.	w tym : dotacja	Koszty 2012 r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozchody ogółem
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz.90017	2.103.899	137.600	1.966.299	0	1.958.799	-	145.100	2.103.899
Ogółem:	2.103.899	137.600	1.966.299	0	1.991.422	-	145.100	2.103.899

Wójt Gminy Warlubie

mjr Krzysztof Michalak

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2012 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
			Dochody	30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
			Wydatki	30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000

Wójt Gminy Warlubie

 mgr Krzysztof Michałak

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	100
			Razem:	100
852	85212	0970	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13.000
			Razem:	13.000
			Ogółem dochody budżetu państwa:	13.100
Wydatki				
750	75011	2930	Urzędy wojewódzkie - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	100
			Razem:	100
852	85212	2930	Urzędy wojewódzkie - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	13.000
			Razem:	13.000
			Ogółem wydatki budżetu państwa:	13.100

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Uzasadnienie do projektu

dochodów i wydatków budżetu na 2012 r.

Projekt budżetu gminy na 2012 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2011 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2011 r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **21.268.525 zł**. Subwencje stanowią 43,4 % ogólnych dochodów i wynoszą 9.238.075 zł, w tym część oświatowa 5.756.401 zł, wyrównawcza 3.428.518 zł oraz równoważąca 53.156 zł.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą 7.164.895 zł. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto 2.756.305 zł, na zadania własne gminy 379.500 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wynosi 15.452 zł. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy wynoszą łącznie 4.011.638 zł, w tym środki z funduszy strukturalnych 3.346.638 zł oraz środki z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego 665.000 zł.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie 21.268.525 zł, dochody bieżące wynoszą 17.197.887 zł tj. 80,9 % a dochody majątkowe 4.070.638 zł tj. 19,1 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 22,9 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 4.865.555 zł. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych. W ramach mienia gminnego jako wpływ kolejnych rat ze sprzedaży z poprzednich lat zaplanowano dochody w kwocie 9.000 zł oraz ze sprzedaży działek 50.000 zł, za wynajem i dzierżawę składników majątkowych, za zarząd i użytkowanie wieczyste 133.135 zł.

Plan wydatków przewiduje wzrost wydatków bieżących o stopień inflacji, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3 – 3,5 % oraz wzrost wynagrodzeń średnio do 5 %. **Łączna kwota wydatków wynosi 22.568.525 zł** i dzieli się na : wydatki bieżące w wysokości 15.969.374 zł co stanowi 70,8 % planowanych wydatków, wydatki majątkowe 6.599.151 zł 29,2 % . W wydatkach bieżących zaplanowano 99.000 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe 41.000 zł.

Z planowanych środków inwestycyjnych w ramach infrastruktury wodociągowej:

Na budowę wodociągu w miejscowości Buśnia planuje się przeznaczyć w 2012 roku kwotę **1.332.051 zł**. Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 1.385.093 zł. i przewidziana jest do realizacji w latach 2011 – 2012. Inwestycja ta realizowana jest przy współfinansowaniu z

funduszy strukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 640.361 zł.

Na wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu ul. Bąkowska w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczają się **246.720 zł.**

Na wykonanie odcinka drogi gminnej asfaltowej w Płochocinku przeznaczają się 80.000 zł.

Na wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltowej w Lipinkach przeznaczają się **300.000 zł**, w tym z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 150.000 zł.

W ramach zadań administracji publicznej zaplanowano zakup ksera w kwocie **6.000 zł.**

Na zakupienie samochodów dla Ochotniczych Straży pożarnych w Kruszach, Buśni i Bzowa zaplanowano łącznie **60.000 zł.**

W ramach inwestycji na oświatę i wychowanie zaplanowano:

- na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku **1.026.162 zł.** Całkowity koszt tej inwestycji przewidziany jest w kwocie 2.099.534 zł, a termin jej finansowania rozkłada się na lata 2011 – 2013. Realizacja tego zadania przewidywana jest przy współfinansowaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego Planu Rozwoju Bazy Sportowej.

- na docieplenie budynku Zespołu Szkół w Warlubiu planuje się przeznaczyć w 2012 r. **347.000 zł.** Kosztorys tego zadania wynosi 480.000 zł.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarke ściekową i ochrony wód przeznaczają się:

Na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Warlubiu w 2012 r. zaplanowano wydatki w kwocie **2.496.218 zł**, z tego 2.346.675 zł stanowi część dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 Rozwój Infrastruktury wodno-ściekowej. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 6.421.000 zł, w tym dofinansowanie 65 % (kosztów kwalifikowanych) tj. 4.087.719 zł.

Na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap zaplanowano **60.000 zł**

Na budowę placów zabaw zaplanowano łącznie **45.000 zł.** W Bąkowie 20.000 zł, w tym z dofinansowania z Urzędu marszałkowskiego 15.000 zł oraz w Warlubiu 20.000 zł.

W ramach Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – na budowę dwóch świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie zaplanowano **600.000 zł.** W tym ze środków własnych 273.000 zł oraz z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi” LEADER 327.000 zł.

Jako udzielone dotacje z budżetu na zadania bieżące planuje się łącznie 743.049 zł.

Jako dotację dla instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu” przeznaczona się **126.280 zł**. Dotacja zapewnia koszty utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Jako dotację dla instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji” przeznaczona się **370.000 zł**. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów „Ośrodka” oraz na utrzymanie świetlic wiejskich i zorganizowanie imprez gminnych.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu zaplanowano dotacje w kwocie **16.434 zł**, w tym **7.200 zł** na realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej”, na kontynuację programu „szczepienia ochronne przeciwko meningokokom” **6.734 zł** oraz na przeprowadzenie programu profilaktycznego „Chorób płuc” **2.500 zł**.

Jako udział w realizacji programu „Niebieska linia” przeznaczona się **335 zł**.

Jako dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu przeznaczono **95.000 zł**, w tym na remont drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek -Lipinki 36.000 zł (cały koszt 145.000 zł) oraz na remont drogi nr 1223C w m. Płochocinem 59.000 zł (cały koszt 793.000 zł).

W planie wydatków budżetowych na 2012 r. zaplanowano środki na zadania gminy realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **135.000 zł**.

Na dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną przeznaczono **12.000 zł**.

Na zadania w ramach kultury fizycznej i sportu przeznaczono: **5.000 zł** na organizację imprez i zawodów sportowych oraz **80.000 zł** na sport.

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych przeznaczono **18.000 zł**.

W ramach pomocy społecznej, na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących /m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Gwiazdka/ zaplanowano **20.000 zł**.

Środki te rozdysponowane zostaną po przedstawieniu programów realizacji poszczególnych zadań.

Planowane wielkości dochodów i wydatków opisano poniżej i przedstawiono w tabelach z podziałem wg klasyfikacji budżetowej.

Dochody

Prognozowane dochody ogółem w kwocie 21.268.525 zł dzielą się na dochody bieżące w kwocie 17.197.887 zł co stanowi 80,9 % ogółu dochodów oraz na dochody majątkowe w kwocie 4.070.638 zł tj. 19,1 %. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje na inwestycje w kwocie 4.011.638 zł oraz środki ze sprzedaży składników mienia komunalnego w kwocie 59.000 zł.

Na plan dochodów składają się :

- dochody własne	4.865.555 zł	22,9 %
- subwencje	9.238.075 zł	43,4 %
- dotacje celowe i środki z innych źródeł	7.164.895 zł	33,7 %
Razem	21.268.525 zł	100,0 %

Na prognozowane **dochody własne w kwocie 4.865.555 zł** składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2.783.500 zł
w tym:	
- podatek rolny	510.000 zł
- podatek leśny	326.000 zł
- podatek od nieruchomości	1.582.000 zł
- podatek od środków transportowych	58.800 zł
- podatek od spadków i darowizn	8.000 zł
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3.000 zł
- opłata targowa	8.000 zł
- opłata od posiadania psów	100 zł
- opłata skarbowa	23.000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	80.000 zł
- wpływy z usług	98.000 zł
- opłata produktowa	100 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie Odrębnych ustaw	2.500 zł
2. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	39.920 zł
3. Dochody z majątku gminy	192.135 zł
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.010 zł
5. Pozostałe dochody	34.990 zł
6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.805.000 zł
w tym:	
- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.800.000 zł

Zaplanowane subwencje wynoszą **9.238.075 zł** w tym:

- subwencja oświatowa 5.756.401 zł
- subwencja wyrównawcza 3.428.518 zł
- subwencja równoważąca 53.156 zł

Subwencja wyrównawcza składa się z części podstawowej w kwocie 2.445.713 zł oraz z części uzupełniającej 982.805 zł.

Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej wynoszą **3.153.257 zł** w tym:

- z mocy ustawy 2.756.305 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych 379.500 zł
- na podstawie porozumień 17.452 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji zaplanowano w kwocie **4.011.638 zł** w tym:

- pozyskane z funduszy strukturalnych 3.346.638 zł
- dotacje z tytułu pomocy finansowej między
Jednostkami samorządu terytorialnego 665.000 zł

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości **727.463 zł**. W tym 4.500 zł z dzierżaw za obwody łowieckie, za sprzedaż gruntów na działki budowlane 50.000 zł i 672.963 zł jako dotacje ze środków strukturalnych na „budowę wodociągu w miejscowości Buśnia”. Są to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Środki z dofinansowania inwestycji dotyczą rozliczenia kosztów poniesionych do 2012 r. w kwocie 32.602 zł i planowanych w 2012 r. 640.361 zł, łącznie 672.963 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **165.452 zł**. Są to środki dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z powiatem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 15.452 zł oraz środki z dofinansowania przez Urząd Marszałkowski 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltowej w Lipinkach.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **132.035 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych / mieszkań, lokali użytkowych i gruntów/ 116.000 zł, za zarząd i użytkowanie wieczyste 6.535 zł, pozostałych odsetek 500 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 9.000 zł, są to wpływy z kolejnych rat ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano **2.000 zł** jako dotację z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna – łączne dochody zaplanowano w kwocie **84.000 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone urzędu wojewódzkiego 83.500 zł i dochody własne 500 zł. Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz z wpływów różnych dochodów.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie **2.005 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano łącznie **4.499.420 zł**.

W tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej 3.000 zł., podatek od nieruchomości 1.582.000 zł, rolny 510.000 zł, leśny 326.000 zł, od środków transportowych 58.800 zł, od spadków i darowizn 8.000 zł, wpływy z opłaty targowej 8.000 zł, od posiadania psów 100 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 80.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 6.020 zł, wpływy z opłaty skarbowej 23.000 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 84.000 zł, wpływy z różnych opłat 3.000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 2.500 zł. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.800.000 zł oraz od osób prawnych 5.000 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **9.268.075 zł**. Subwencja oświatowa wynosi 5.756.401 zł, subwencja wyrównawcza 3.428.518 zł (z tego kwota podstawowa 2.445.713 zł i uzupełniająca 982.805 zł) oraz subwencja równoważąca 53.156 zł. Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 30.000 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **597.600 zł**. W tym:

- w szkołach podstawowych: z różnych dochodów 1.290 zł, z najmu i dzierżaw 6.100 zł oraz dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej w kwocie 500.000 zł.
- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano 22.000 zł jako odpłatność rodziców,
- w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół: z pozostałych odsetek 2.100 zł, z różnych dochodów 110 zł oraz z wpływów z usług 21.000 zł,
- w stołówkach szkolnych 45.000 zł jako odpłatność za obiady.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody łącznie to **3.071.700 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa : na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 2.666.000 zł, na składki ubezpieczeń zdrowotnych 16.800 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 9.600 zł, na zasiłki stałe 138.500 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze – specjalistyczne 129.300 zł oraz w pozostałej działalności na realizację programu rządowego „posiłek dla potrzebujących” 90.100 zł. Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 10.000 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000 zł (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych), z pozostałych odsetek 1.300 zł oraz z wpływów różnych dochodów 100 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano **2.391.775 zł**. Na dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej” zaplanowano **2.346.675 zł** na „rozbudowę oczyszczalni ścieków w Warlubiu”. Na budowę placu zabaw w Bąkowie zaplanowano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **15.000 zł**.

Jako dochody własne planuje się **100 zł** jako wpływy z opłaty produktowej oraz z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **30.000 zł**.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dochody w kwocie **327.000 zł** jako dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi” LEADER - na budowę dwóch świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie.

Ogółem w budżecie na 2012 rok zaplanowano dochody w kwocie **21.268.525 zł**.

Wydatki

- wydatki bieżące	15.969.374 zł	70,8 %
w tym rezerwy ogólne:		
na nieprzewidziane wydatki	99.000 zł	0,4 %
na zarządzanie kryzysowe	41.000 zł	0,2 %
- wydatki majątkowe	6.599.151 zł	29,2 %
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.599.151 zł	29,2 %
Razem	22.568.525 zł	100,0 %

Plan wydatków przewiduje wzrost wydatków bieżących o stopień inflacji, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,5 – 4,5 % oraz wzrost wynagrodzeń średnio do 5 %, dla nauczycieli od miesiąca września.

W budżecie przewidziano wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i na pochodne od płac łącznie w kwocie 7.894.952 zł.

Wydatki w formie dotacji z budżetu wynoszą 989.769 zł.

Na obsługę długu zaplanowano łącznie 140.245 zł, w tym na odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona się 65.000 zł a 75.245 zł na nowo zaplanowane pożyczki z WFOŚ i GW oraz Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w 2012 roku.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 99.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 41.000 zł.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo ogółem zaplanowano kwotę **1.355.551 zł** z tym na zadania bieżące 23.500 zł i na zadania inwestycyjne 1.332.051 zł.

Środki na zadania bieżące przeznacza się na : dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną **12.000 zł**, dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego **11.500 zł**.

Na budowę wodociągu w miejscowości Buśnia planuje się przeznaczyć kwotę **1.332.051 zł**. Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 1.385.093 zł. i przewidziana jest do realizacji w latach 2011 – 2012. Inwestycja ta realizowana ma być przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie łącznej 672.963 zł, w tym: za koszty poniesione w latach ubiegłych 32.602 zł oraz planowanych w 2012 r. 640.361 zł.

W dziale 020 Leśnictwo – na wynagrodzenia bezosobowe za dokonywanie szacunków przez leśnika zaplanowano łącznie **4.200 zł**.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **1.208.634 zł**.

Na drogi wojewódzkie -na wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu ul. Bąkowska w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych między jednostkami samorządu terytorialnego przeznacza się **246.720 zł**.

Na drogi publiczne powiatowe przeznaczono łącznie **110.452 zł**, w tym na zimowe utrzymanie dróg 15.452 zł (w ramach otrzymywanych środków z powiatu) oraz jako dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu przeznaczono 95.000 zł. W tym na remont drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki 36.000 zł (cały koszt 145.000 zł) oraz na remont drogi nr 1223C w m. Płochocinek 59.000 zł (cały koszt 793.000 zł).

Na drogi gminne zaplanowano łącznie **851.462 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych ujęto 80.000 zł na wykonanie odcinka drogi gminnej asfaltowej w Płochocinku oraz wykonanie odcinka drogi w technologii asfaltu w Lipinkach za 300.000 zł, w tym z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej 150.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano **471.462 zł**.

Środki te przeznaczono na potrzeby remontowe i utrzymanie porządku, akcję zimową oraz zatrudnienie pracowników porządkowych na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od plac przeznaczono 152.699 zł. Od 2011 r. obowiązuje zasada zatrudnienia pracowników do prac publicznych przez okres trzech miesięcy ze środków własnych gminy. Przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie **247.720 zł**.

Środki te przeznaczone są m.in.: na remonty domów komunalnych 50.000 zł, na wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne 10.720 zł. Pozostałe środki przeznaczone na utrzymanie nieruchomości gminnych w Bzowie, Bąkowie, Lipinkach, Warlubiu, wywóz nieczystości z Rybna oraz koszty ogólne tj. zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne i opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

W dziale 710 – Działalność usługowa łącznie zaplanowano **17.000 zł**.

Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **14.000 zł**.

Na wydatki związane z grobownictwem i utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **3.000 zł**. Planuje się odnowienie miejsca pamięci narodowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano **1.879.609 zł**, w tym na zadania bieżące **1.873.609 zł** oraz na zadania inwestycyjne **6.000 zł**.

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego **83.500 zł** /w tym wynagrodzenia, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/.

Na wydatki dla Rady Gminy **71.500 zł** / diety, ryczałty, zakupy, koszty administracyjne i reprezentacyjne/.

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **1.572.401 zł**. W tym na wydatki inwestycyjne **6.000 zł** na zakup ksera.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **1.566.401 zł** zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników, wypłatę odprawy emerytalnej, na 3 nagrody jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 1.155.750 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.251 zł oraz pozostałe koszty 389.400 zł, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na szkolenia pracowników, oraz na inne drobne remonty.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **152.208 zł**.

Na koszty związane z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi, w tym z wynagrodzeniami, pochodnymi od płac, fundusz świadczeń socjalnych kierowców mechaników przeznaczono łącznie 76.806 zł.

Na koszty związane z poborem podatków łącznie przeznacza się 34.542 zł, w tym na inkaso za podatki 20.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe za pobór opłaty targowej 1.600 zł.

Na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono 10.800 zł

Pozostałe koszty w łącznej kwocie 30.060 zł przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego”, do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, do Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego SALUTARIS, na koszty przeprowadzenia konkursu fotograficznego oraz na zakupy materiałów i wyposażenia.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **2.005 zł**. Jest to zadanie zlecone ustawowo.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie **208.000 zł**.

Planowane środki na inwestycje w kwocie **60.000 zł** przeznaczono na zakup trzech samochodów dla jednostek OSP w Kruszach, Buśni i Bzowie.

Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych przeznaczono **140.000 zł**, w tym: na utrzymanie 6 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz.

Na wydatki dla Policji zaplanowano **8.000 zł**. W tym na zakup paliwa 4.000 zł i zorganizowanie dodatkowych służb 4.000 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono **140.245 zł**. Są to odsetki od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach poprzednich oraz od pożyczek i kredytu planowanych na pokrycie deficytu 2012 roku i częściową spłatę rat długu.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **140.000 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono 99.000 zł. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono w wysokości 41.000 zł (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **8.798.988 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie **7.425.826 zł** i zadania inwestycyjne **1.373.162 zł**.

Na szkoły podstawowe zaplanowano kwotę **5.228.683 zł**.

Z tego **3.855.521 zł** na bieżące utrzymanie trzech szkół: w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Planując budżet dla szkół uwzględniono w pełni środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli z uwzględnieniem wzrostu minimalnych wynagrodzeń od 01 stycznia 2012 r. (dotyczy dodatków mieszkaniowych) oraz 3,8% podwyżki wynagrodzeń od 01 września 2012 r. (dotyczy dodatków wiejskich), a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **203 630 zł**,

- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi (uwzględniając zatrudnienie dodatkowych sześciu pracowników w sezonie grzewczym: trzech w ZS w Warlubiu, dwóch w SP w Lipinkach, jednego w SP w Wielkim Komorsku), awanse zawodowe dla nauczycieli oraz wzrost dodatków stażowych i za wychowawstwo, sześć nagród jubileuszowych:

- nauczyciel ZS w Warlubiu po 30 latach pracy w wysokości 150%

- dwóch pracowników obsługi w ZS w Warlubiu (po 20 latach pracy 75% i po 30 latach pracy 150% nagrody)

- nauczyciel SP w Lipinkach po 20 latach pracy w wysokości 75%

- pracownik administracji SP w Lipinkach po 30 latach pracy w wysokości 150%

- dyrektor SP w Wielkim Komorsku po 30 latach pracy w wysokości 150%

urlopy zdrowotne:

- jednego nauczyciela w ZS w Warlubiu w okresie od 01 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013r. i konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika na zastępstwo

- dwóch nauczycieli SP w Wielkim Komorsku od 01 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. i konieczność zatrudnienia dodatkowych dwóch pracowników na zastępstwo, a także kontynuacja urlopu zdrowotnego przez jednego nauczyciela w okresie do 31 sierpnia 2012 r. (aktualnie zatrudniony jeden nauczyciel na zastępstwo na rok szkolny 2011/2012)

5% wzrost wynagrodzeń od 01 stycznia 2012 r. dla pracowników obsługi i administracji oraz 3,8 % wzrost wynagrodzeń od 01 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. z uwzględnieniem

skutków 7% podwyżki płac dla nauczycieli wdrożonej od 01 września 2011 r., a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 913 999 zł**

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **2 000 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **9 800 zł**

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **631 832 zł** w tym:

- zakup opału, materiałów, artykułów gospodarczych i środków czystości, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych, ponadto zakup kserokopiarki do sekretariatu SP w Wielkim Komorsku oraz w SP w Lipinkach: zakup rolet do dwóch klas, nowych regałów do biblioteki, stołu i czterech krzeseł do gabinetu dyrektora, dozowników na ręczniki papierowe i mydło w całej szkole, baterii do umywalek, kostki brukowej na parking dla rowerów i chodnik od strony boiska, – **276 700 zł**,

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w ZS w Warlubiu zakup nowego kanonu lektur zgodnie z podstawą programową MEN oraz doposażenie klas w nowy sprzęt RTV, CD i DVD, do SP w Wielkim Komorsku zakup monitorów do sali komputerowej, w SP w Lipinkach stworzenie w bibliotece jednego stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, uzupełnienie placu zabaw dla dzieci z klas I-III) – **36 118 zł**,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – **100 000 zł**.

W ramach bieżących remontów szkół planuje się remont instalacji elektrycznej w części dydaktycznej budynku Zespołu Szkół w Warlubiu wraz z malowaniem klas (przeważa instalacja aluminiowa, która pod obciążeniem tablic interaktywnych i dodatkowych komputerów ulega wypalaniu, wymianę górnego oświetlenia w ciągu klasopracowni gimnazjum, (przewidywany koszt - 35 000 zł) oraz przebudowę centralnego ogrzewania związaną z rozdzieleniem obiegu ciepła dla szkoły i mieszkania prywatnego (dotychczas w sezonie w okresie ferii zimowych i świątecznych ogrzewany jest cały obiekt – przewidywany koszt przebudowy 30 000 zł).

W kolejnych latach w ZS w Warlubiu planuje się wymianę przewodów elektrycznych w całym budynku, wymianę kaloryferów, wymianę podłogi w dwóch pomieszczeniach gimnazjum, wymianę: drugich drzwi wejściowych wejścia głównego, drzwi wejściowych do stołówki szkolnej oraz w przejściu do sali gimnastycznej z korytarza głównego oraz wymianę utwardzenia przed szkołą.

W Wielkim Komorsku planuje się drobne naprawy obiektowe (przewidywany koszt około 3 000 zł).

W Lipinkach planuje się przeniesienie pracowni informatycznej na pierwsze piętro np. do biblioteki, remont i modernizację szatni, wymiana lub przerobienie siatek na oknach w sali gimnastycznej oraz wymiana podłogi i bieżące malowanie, naprawa podłogi w klasie ekologicznej, wykonanie zadaszenia nad wejściami oraz zamontowanie dodatkowych grzejników, wykonanie bramki/furtki od strony WDK, bieżący remont łazienek, zamurowanie drzwi w klasie „0”, malowanie kotłowni (przewidywany koszt - 20 154 zł).

Ogółem koszt planowanych remontów w w/w placówkach edukacyjnych szacuje się na kwotę **88 154 zł**,

- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst – **62 710 zł**

- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników - **18 150 zł**.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **144 260 zł**.

Jako wydatki inwestycyjne:

- na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku zaplanowano **1.026.162 zł**. Wartość kosztorysowa wynosi 2.099.534 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest przy pozyskaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego z Planu Rozwoju Bazy Sportowej w łącznej kwocie 1.337.228 zł, w tym w 2012 r. 500.000 zł i w 2013 r. 837.228 zł.
- na docieplenie budynku Zespołu Szkół w Warlubiu przeznaczono **347.000 zł**.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano 612.279 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego 3-4-latków w ZS w Warlubiu (pawilon), na cztery oddziały przedszkolne 5-6-latków w ZS w Warlubiu (do 31 sierpnia 2012 r.) oraz dwa oddziały 5-latków (od 01 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.), a także dwa oddziały przedszkolne 5-6-latków w SP w Wielkim Komorsku (do 31 sierpnia 2012 r.) oraz jeden oddział 5-latków (od 01 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.), natomiast w SP w Lipinkach jeden oddział przedszkolny przez cały rok budżetowy 2012:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem wzrostu minimalnych wynagrodzeń od 01 stycznia 2012 r. (dotyczy dodatków mieszkaniowych) oraz 3,8% podwyżki wynagrodzeń od 01 września 2012 r. (dotyczy dodatków wiejskich) przeznaczono **37 020 zł**,
- na płace i pochodne (ZUS i FP) dla 8 pracowników pedagogicznych od 01 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. i 4 od 01 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. z uwzględnieniem 3,8% podwyżki dla nauczycieli od 01 września 2012 r. (w tym awansem zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego dla jednego nauczyciela oraz uzyskaniem tytułu magistra również dla jednego nauczyciela począwszy od 01 stycznia 2012 r.- dotyczy nauczycieli ZS w Warlubiu) i jednego pracownika obsługi (tylko w ZS w Warlubiu) z uwzględnieniem 5 % podwyżki płac od 01 stycznia 2012 r. oraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przeznaczono 455.476 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **36 000 zł**,
- zakup usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (dotyczy pawilonu ZS w Warlubiu) – **3 500 zł**,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz ciepła dostarczanego do pawilonu ZS w Warlubiu – **55 000 zł**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **25 283 zł**.

Na gimnazja zaplanowano 1.850.877 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem wzrostu minimalnych wynagrodzeń od 01 stycznia 2012 r. (dotyczy dodatków mieszkaniowych) oraz 3,8% podwyżki wynagrodzeń od 01 września 2012 r. (dotyczy dodatków wiejskich), a także świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **115 400 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym (planuje się utworzenie 11 oddziałów w klasach I-III), z uwzględnieniem pięciu nagród jubileuszowych (dwie dla nauczycieli po 30 latach pracy – 2x150%, dwie dla nauczycieli po 20 latach pracy – 2x75%, jedna dla pracownika obsługi po 20 latach pracy – 75%), urlopu dla poratowania zdrowia dla jednego nauczyciela dyplomowanego do 31 sierpnia 2012 r. i koniecznością zatrudnienia pracownika pedagogicznego na zastępstwo, awansów zawodowych dla dwóch nauczycieli od 01 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (jeden awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, jeden awans na stopień nauczyciela kontraktowego), wzrostów z

tytułu dodatku za wysługę lat oraz dodatku za pełnienie funkcji opiekuna stażu, 3,8% podwyżek płac od 01 września 2012 r. dla nauczycieli oraz 5 % od 01 stycznia 2012 r. dla obsługi – **1 608 891 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe - **2 000 zł**,

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **1 200 zł**,

- wydatki na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzenia kserograficznego, środków czystości, pomocy naukowych, opłat telefonicznych i dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie wyposażenia, badań okresowych i profilaktycznych pracowników, zakup usługi transportowej ze względu na uczestnictwo w olimpiadach i konkursach oraz rozgrywkach sportowych – promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a także koszty szkoleń i podróży służbowych – **50 700 zł**,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **72 686 zł**.

Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono 532.093 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **600 zł**,

- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP, FEP) z 5 % wzrostem od 01 stycznia 2012 r. dla 6,75 etatów pracowniczych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **269 100 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **300 zł**,

- zakup usług zdrowotnych - **500 zł**,

- zakup paliwa i części zamiennych do 3 pojazdów (przewiduje się wzrost ceny oleju napędowego do kwoty brutto 5,50/l, zużycie paliwa - na podstawie września 2011 r.- wynosi 2300 litrów x 5,50 x 12 m-cy = 151 800 zł, ponadto szacuje się, że około 7000 zł będą kosztowały opony samochodowe i części zamienne do autobusów) – **158 800 zł**

- remonty środków transportu (między innymi zainstalowanie systemów grzewczych WEBASTO w IVECO i MERCEDES 2 x 4300 zł = 8600 zł) – **9 600 zł**,

- opłaty związane z dowożeniem przez firmę „ŻANA” zgodnie z zawartą umową i bilety miesięczne uczniów oraz przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja tachografów, naprawa tapicerki w autobusie MAN (około 50 foteli x 120 zł = 6000 zł) – **65 000 zł**,

- delegacje pracowników – **500 zł**,

- ubezpieczenia środków transportowych (OC , AUTOCASCO i NW) – **15 000 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 693 zł**,

- podatki od pojazdów na rzecz budżetu - **3 000 zł**,

- kurs dla kierowców w celu odnowienia uprawnienia na przewóz osób – **1 000 zł**.

Na zespoły ekonomiczno administracyjne szkół zaplanowano 266.447 zł

Zaplanowano płace i pochodne (ZUS, FP) z 5 % wzrostem wynagrodzeń od 01 stycznia 2012 r. dla 4 pracowników oraz wzrost dodatków stażowych o 1% dla dwóch osób, jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne – **216 100 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe (zaplanowano środki na okres trzech miesięcy dla stażysty według prognozowanego minimalnego wynagrodzenia na rok 2012 w wysokości 1 500 zł miesięcznie) – **4 500 zł**,

- wydatki na bieżące utrzymanie SAPO, a w szczególności zakup jednego zestawu komputerowego oraz trzech krzeseł i mebli biurowych do jednego pomieszczenia w celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów, a także zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz ksera, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń – **20 000 zł**,

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - **200 zł**,

- koszt zakupu usług prawniczych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowo, aktualizacja

- certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących oraz opłata za utrzymanie domeny BIP – **13 000 zł**,
- koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - **2 800 zł**,
 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz opłaty za ubezpieczenie od kradzieży i pożaru mienia - **3 800 zł**,
 - wydatków rzeczowych w ramach bhp (w tym między innymi zakup okularów ochronnych do pracy przy komputerze) – **1000 zł**,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 047 zł**.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano 34.201 zł

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe – odpis w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli - **34 151 zł** oraz **50 zł** na obsługę bankową.

Na stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano 229.741 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Warlubiu i w SP w Lipinkach:

- płace 4 pracowników z 5 % wzrostem wynagrodzeń od 01 stycznia 2012 r. wraz z pochodnymi od płac (ZUS, FP), dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz jedną odprawą emerytalną dla pracownika administracji w ZS w Warlubiu (6 pensji) oraz dwiema nagrodami jubileuszowymi: po 40 latach pracy - 300% dla pracownika administracji oraz po 35 latach pracy w wysokości 200% dla pracownika obsługi (obie w ZS w Warlubiu) - **170 432 zł**,
- zakup materiałów, środków czystości i usług pozostałych (między innymi zakup zmywarki do kuchni w Lipinkach oraz konserwacja dźwigu kuchennego w ZS w Warlubiu) - **8 200 zł**,
- zakup środków żywności - **39 500 zł**,
- zakup energii do stołówki w Warlubiu (po przebudowie instalacji elektrycznej, wydzieleniu pionu kuchennego oraz założeniu odrębnych urządzeń pomiaru zużycia energii elektrycznej) – **6 000 zł**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5 609 zł**.

Na pozostałą działalność – przeznaczono 44.667 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z terenu gminy w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń rocznych - ustalone na podstawie aktualnych decyzji organów emerytalno-rentowych w kwocie **44 257 zł**.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch ekspertów, którzy będą uczestniczyli w pracach komisji dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **410 zł**.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – zaplanowano łącznie 121.934 zł w tym:

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **82.000 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację **gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**.

Na prowadzenie świetlic w Wlk. Komorsku, Lipinkach i w Bąkowie przeznaczono łącznie **46.839 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących zajęcia w świetlicach 41.560 zł oraz pozostałe koszty utrzymania świetlic 5.279 zł.

Pozostałe koszty **35.161 zł** przeznaczono na inne zadania ujęte w **programie**. Zaplanowano finansowanie terapeuty prowadzącego zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia w kwocie 2.500 zł, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w kwocie 4.500 zł. Na udział w kampaniach, akcjach

sportowych promujących zdrowy styl życia oraz imprezach edukacyjnych z profilaktyką uzależnień zaplanowano 3.500 zł. Na wynagrodzenia za pracę członków komisji zaplanowano 5.000 zł. Na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 335 zł. oraz na finansowanie Hostelu 200 zł. na wsparcie klubu AA „ODNOWA” w Wielkim Komorsku 300 zł. Na zakup czasopism, broszur oraz pozostałe koszty przeznaczono 826 zł. Na zorganizowanie wypoczynku letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 18.000 zł.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się **2.000 zł** /w tym zakup literatury, pogadanki tematyczne/.

Na lecznictwo ambulatoryjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu zaplanowano dotacje w kwocie **16.434 zł**, w tym **7.200 zł** na realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” oraz na kontynuację programu „szczepienia ochronne przeciwko meningokokom” **6.734 zł** oraz na przeprowadzenie programu profilaktycznego „Chorób płuc” **2.500 zł**.

Planuje się również zakup usług zdrowotnych w kwocie **15.000 zł** z zakresu balneologii tj. pełnych, indywidualnych, wannowych kąpieeli solankowych dla mieszkańców gminy.

Na koszty korzystania z izby wytrzeźwień zgodnie z podpisanym porozumieniem przeznacza się **6.500 zł**.

W dziale 852 Opieka społeczna – zaplanowano łącznie **3.838.886 zł** z tego na :

Domy pomocy społecznej 190.000 zł są to koszty pobytu ośmiu podopiecznych w domu opieki społecznej.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.679.633 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składki emerytalne, rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono **2.586.020 zł** /ok.650 rodzin/. Na obsługę administracyjną przeznaczono 3 % dotacji tj. **79.980 zł** oraz **13.633 zł** ze środków własnych. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac dla 2 pracowników obsługujących powyższe zadanie w kwocie 82.190 zł oraz na wydatki rzeczowe 11.423 zł /m.in. zakup artykułów biurowych opłaty prowizji, telefonów, na szkolenia pracowników/.

ubezpieczenia zdrowotne 18.100 zł opłacane za ok. 58 osoby pobierające zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz otrzymujących niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Częściowo jest to zadanie własne tj. w części opłat za osoby pobierające zasiłki stałe, a pozostałe składki to zadanie zlecone. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) przeznaczono środki z dotacji 4.800 zł.

Na zadanie własne przeznaczono łącznie 15.000 zł, z tego z dotacji 12.000 zł i ze środków własnych gminy (20%) 3.000 zł.

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono **129.600 zł**. Są to środki na zadania własne, na sfinansowanie zasiłków celowych, w naturze oraz zasiłków okresowych.

Na wypłatę zasiłków okresowych przeznaczono 9.600 zł. Zasiłki te przyznawane są m.in. z powodu bezrobocia i niepełnosprawności, gdzie dochód faktyczny jest niższy od podstawowego dla ok. 26 rodzin. Środki na ten cel pochodzą z dotacji budżetu państwa.

Na zasiłki celowe i w naturze, które to zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy przeznacza się w 2012 roku 120.000 zł. Pomoc ta trafi do ok. 151 rodzin.

na dodatki mieszkaniowe przeznaczono **32.000 zł**. Z dodatków tych korzysta ok. 40 rodzin. Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych.

na zasiłki stałe przeznaczono **173.125 zł**. Są to zasiłki dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego.

Obecnie przekwalifikowano to zadanie jako własne, a planowane środki z dotacji na ten cel wynoszą 138.500 zł oraz środki własne gminy (20%) 34.625 zł. Z tej formy pomocy korzysta 56 osób.

na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 325.962 zł. Od maja 2004 r. utrzymanie ośrodka należy do zadań własnych gminy. Jako pomoc w utrzymaniu ośrodka przewiduje się dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 129.300 zł. Wydatki przeznaczone są na płace 4,5 etatu pracowników GOPS, pochodne od płac i wydatki rzeczowe oraz 1 pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac przeznaczono 271.587 zł, a na pozostałe wydatki 54.375 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone są głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zwłaszcza artykułów biurowych, na opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, prawnicze, bankowe, szkoleniowe. Zaplanowano również remont pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum.

na zorganizowanie usług opiekuńczych w domach 90.955 zł, są to pozostałe usługi świadczone w ramach zadań własnych przez trzy opiekunki /2,5 etatu/. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac przeznaczono 86.365 zł, a na pozostałe wydatki 4.590 zł.

Z pomocy korzystają osoby samotne, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może im tego zapewnić. Usługi opiekuńcze świadczone będą w ok. 9 rodzinach.

na pozostałą działalność przeznaczono łącznie **197.811 zł**, w tym :

Na dożywianie dzieci oraz młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum i internatach przeznaczono 150.167 zł /dla ok. 300 dzieci/, są to środki własne gminy w kwocie 60.067 zł (40%) oraz z dotacji w ramach programu rządowego „posiłek dla potrzebujących” w kwocie 90.100 zł (60%). Ze środków na dożywianie przeznacza się na wyposażenie stołówek kwotę 8.000 zł i na zakup środków żywności 142.167 zł.

Na pomoc rodzinom w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących /m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Gwiazdka/ przeznaczono 20.000 zł, na opłaty do „banku żywności” 10.200 zł oraz na pozostałe wydatki 800 zł.

W ramach organizowania prac społecznie użytecznych przeznacza się z budżetu 16.644 zł. Przewiduje się miesięczne zatrudnienie 14 osób przez okres ok. 10 miesięcy. Zadanie to jest współfinansowane przez Powiatowe Biuro Pracy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano łącznie 117.582 zł.

Na utrzymanie świetlic szkolnych w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach zaplanowano łącznie **84.732 zł** w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem wzrostu minimalnych wynagrodzeń od 01 stycznia 2012 r. (dotyczy dodatków mieszkaniowych) oraz 3,8% podwyżki wynagrodzeń od 01 września 2012 r. (dotyczy dodatków wiejskich) - **4 600 zł**,
- na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP) w Zespole Szkół w Warlubiu, w SP w Wielkim Komorsku i Lipinkach z uwzględnieniem 3,8% podwyżki wynagrodzeń od 01 września 2012 r. – **61 992 zł**,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) - **4 460 zł**,
- na materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych - **8 500 zł**,
- na pomoce naukowe – głównie w postaci urządzeń odtwarzających dźwięk oraz gier planszowych (dla SP Wielki Komorsk **500 zł** i dla SP Lipinki **1 800 zł**) – **2 300 zł**,
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **2 880 zł**.

Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, na organizację zimowiska w okresie ferii przeznaczono **4.850 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Warlubie. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS, FP) dla osób realizujących zajęcia przewidziane są na poziomie **2 350 zł**. Na zakup niezbędnych materiałów (artykułów papierniczych, biletów wstępu do kina, na basen itp.) oraz żywności zaplanowano **1 500 zł**, a także **1 000 zł** na zakup usług transportowych.

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę **28.000 zł**, jako zabezpieczenie 20 % udziału z budżetu gminy na realizację tego zadania. Pomoc dla uczniów realizowana jest przy współfinansowaniu z budżetu państwa. Gmina nie otrzymała zawiadomienia o wysokości dotacji na ten cel w 2012 roku.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 3.152.591 zł, w tym na inwestycje 2.601.218 zł i wydatki bieżące 551.373 zł.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochrony wód przeznacza się: Na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Warlubiu w 2012 r. zaplanowano wydatki w kwocie **2.496.218 zł**, z tego 2.346.675 zł stanowi część dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 Rozwój Infrastruktury wodno-ściekowej. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 6.421.000 zł, w tym dofinansowanie 65 % (kosztów kwalifikowanych) tj. 4.087.719 zł.

Na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap zaplanowano **60.000 zł**

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano **25.000 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono **385.000 zł**, w tym na zakup energii 180.000 zł, na usługi remontowe poprawienia jakości oświetlenia 120.000 zł oraz na pozostałe usługi, m.in. konserwacje 85.000 zł.

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano **30.000 zł**, w tym na przeprowadzenie konkursu sołeckiego 7.000 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano **156.373 zł**, w tym na wydatki bieżące 111.373 zł i na wydatki inwestycyjne 45.000 zł.

Środki na wydatki inwestycyjne przeznaczono na wykonanie placów zabaw: w Bąkowie 20.000 zł, w tym z dofinansowania z Urzędu marszałkowskiego 15.000 zł oraz w Warlubiu 20.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na koszty zatrudnienia pracowników pracujących na obiektach komunalnych zatrudnianych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac przeznaczono 101.035 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie łącznej 10.338 zł składają się m.in. odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych i wyposażenia oraz wydatki BHP.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **1.096.280 zł**, w tym na inwestycje 600.000 zł i wydatki bieżące 496.280 zł.

Jako wydatki inwestycyjne – na budowę dwóch świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie zaplanowano **600.000 zł**. W tym ze środków własnych 273.000 zł oraz z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi” LEADER 327.000 zł.

Wydatki bieżące to dotacje dla instytucji kultury. Dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu**” dotacja wynosi **126.280 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu**” przewidziano dotację w kwocie **370.000 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów „Ośrodka” oraz na utrzymanie świetlic wiejskich i zorganizowanie imprez gminnych.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie **239.300 zł**.

Na obiekty sportowe zaplanowane środki w kwocie **143.000 zł** przeznaczone są na utrzymanie boiska sportowego w Warlubiu, siłowni w Wielkim Komorsku i Rulewie oraz kompleksu sportowego ORLIK. Na zakup energii elektrycznej i wody przeznacza się 25 000 złotych, na materiały i wyposażenie 17 000 złotych, na zakup usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska (nawożenie, nawadnianie, koszenie, napowietrzanie i piaskowanie itp.), utrzymanie kompleksu ORLIK oraz remonty obiektów zaplanowano 87 500 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. ZUS i FP (dla animatora sportu zatrudnionego na potrzeby prowadzenia zajęć na boisku „ORLIK” w Warlubiu, na okres 9 miesięcy tj. od 01 marca 2012 r. do 30 listopada 2012 r. w kwocie 1 000 zł brutto miesięcznie oraz prace porządkowe i przygotowawcze związane z rozgrywkami sportowymi) zaplanowano 13 500 złotych.

Część środków tj. **85.000 zł** wydzielono jako dotację na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

W pozostałej działalności planowane środki w kwocie **11.300 zł** dotyczą organizacji biegów pamięci im. Bronisława Malinowskiego oraz innych imprez sportowych. W ramach

wynagrodzeń bezosobowych planuje się zapewnienie obsługi medycznej oraz prac związanych z właściwą koordynacją przebiegu imprez – 600 złotych, a pozostałe środki w wysokości 10 700 złotych przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (między innymi zakup nagród rzeczowych, pucharów, książek oraz wykonanie pamiątek z okazji XXXI rocznicy biegów pamięci).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2012 rok wynoszą **22.568.525 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów budżetowych** w kwocie **21.268.525 zł** z **planem wydatków** w wysokości **22.568.525 zł** stwierdza się, że **deficyt budżetu gminy na 2012 rok** wynosi **1.300.000 zł**. Na pokrycie deficytu planuje się środki z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 690.000 zł oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 610.000 zł.

Na koniec 2011 r. zadłużenie gminy wynosić będzie 2.656.197,20.

W 2012 roku planuje się spłacić 327.818 zł tj. 8 rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z planem spłat określonym w umowach. Na spłacenie zobowiązań planuje się przeznaczyć przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, tj. środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych 286.722,03 zł oraz z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 41.095,97 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku wynosić będzie 3.669.475,17 zł.


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

UCHWAŁA nr/2011

RADY GMINY WARLUBIE

z dnia..... grudnia 2011 r.

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 853) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i 157, poz.1241 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2012 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała nr III/11/2010 z dn. 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011-2017 z dniem 31 grudnia 2011r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSF	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące		środków z UE*						podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2e		2f
		1a	1a1	1b	1c								
Lp							2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	{1a}+{1b}												
Wykonanie	16 721 328,79	15 427 933,63	249 263,98	1 293 395,10	65 236,44	371 356,66	6 486 813,56	1 311 132,05	0,00	0,00	266 139,36	0,00	
Wykonanie	16 305 759,54	15 962 718,66	113 645,89	343 040,88	34 380,14	279 092,49	6 612 243,42	1 377 708,83	0,00	0,00	124 066,41	0,00	
Plan 3 kw.	20 839 655,00	16 254 400,00	137 605,00	4 585 255,00	53 675,00	4 447 580,00	7 270 138,00	1 556 370,00	0,00	0,00	55 102,00	0,00	
2012	21 268 525,00	17 197 887,00	0,00	4 070 638,00	59 000,00	3 356 638,00	7 894 952,00	1 796 109,00	0,00	0,00	63 450,00	0,00	
2013	18 192 228,00	17 355 000,00	0,00	837 228,00	0,00	0,00	8 130 000,00	1 830 500,00	0,00	0,00	60 715,00	0,00	
2014	18 150 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	57 980,00	0,00	
2015	19 400 000,00	18 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	55 244,00	0,00	
2016	19 950 000,00	18 950 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	52 509,00	0,00	
2017	20 567 200,00	19 500 000,00	0,00	1 067 200,00	0,00	0,00	8 950 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu					7a	w tym:				7b	w tym:	
			4a	5		5a	6					7	7a				7a1	7b
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formula	[1]H2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6]+[7]+[8]				
Wykonanie	3 394 165,64	3 099 283,09	1 746 165,00	0,00	0,00	6 493 448,73	287 369,59	256 544,00	0,00	0,00	30 825,59	0,00	0,00	6 206 079,14				
Wykonanie	1 990 502,73	1 866 029,98	470 294,00	0,00	0,00	3 856 532,72	292 863,07	262 004,00	0,00	0,00	30 859,07	0,00	0,00	3 563 669,65				
Plan 3 kw.	4 873 200,00	1 797 141,03	1 426 419,00	0,00	0,00	6 670 341,03	184 000,00	84 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 486 341,03				
2012	5 439 396,00	286 722,03	0,00	0,00	0,00	5 726 118,03	468 063,00	327 818,00	0,00	0,00	140 245,00	0,00	0,00	5 256 055,03				
2013	1 992 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 228,00	830 731,97	680 731,97	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 161 496,03				
2014	1 650 000,00	153 334,03	0,00	0,00	0,00	1 803 334,03	769 636,00	689 636,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 033 698,03				
2015	2 200 000,00	923 698,03	159 636,00	0,00	0,00	3 123 698,03	859 636,00	769 636,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 264 062,03				
2016	2 410 000,00	764 062,03	55 833,20	0,00	0,00	3 174 062,03	765 833,20	695 833,20	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 408 228,83				
2017	2 533 200,00	708 228,83	0,00	0,00	0,00	3 241 428,83	663 638,00	623 638,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 577 790,83				
2018	1 484 000,00	775 790,83	0,00	0,00	0,00	2 259 790,83	248 000,00	230 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 011 790,83				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła						[9+10+11]		
Wykonanie 2009	4 340 049,25	1 164 509,99	0,00	0,00	0,00	1 866 029,89		
Wykonanie 2010	2 495 725,82	1 560 788,18	0,00	729 197,20	0,00	1 797 141,03		
Plan 3 kw. 2011	8 199 619,00	3 792 004,00	0,00	2 000 000,00	0,00	286 722,03		
2012	6 599 151,00	4 854 431,00	0,00	1 341 095,97	0,00	0,00		
2013	1 008 162,00	1 008 162,00	0,00	0,00	0,00	153 334,03		
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	923 698,03		
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	764 062,03		
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	708 228,83		
2017	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	775 790,83		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 790,83		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku wspótkwornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 168/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						13	17a	18	18a
Lp				14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((13)/1)	((13)-[14])/1	((7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a])/1	((7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a])/1
Wykonanie 2009	700 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	1,72%	1,72%
Wykonanie 2010	1 095 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	1,80%	1,80%
Plan 3 kw. 2011	2 656 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75%	12,75%	0,88%	0,88%
2012	3 728 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	2,20%	2,20%
2013	2 988 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	834 066,00	0,00	0,00	16,43%	16,43%	4,57%	4,57%
2014	2 319 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	12,78%	12,78%	4,24%	4,24%
2015	1 549 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	4,43%	4,43%
2016	853 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	3,84%	3,84%
2017	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 200,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	3,23%	3,23%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a)-(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+(7a)/(1)$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	12,77%	12,77%	1,72%	TAK	1,72%	TAK
Wykonanie 2010	10,13%	10,13%	1,80%	TAK	1,80%	TAK
Plan 3 kw. 2011	1,16%	1,16%	0,88%	TAK	0,88%	TAK
2012	6,05%	8,02%	2,20%	TAK	2,20%	TAK
2013	5,52%	5,78%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2014	8,54%	4,24%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
2015	5,72%	6,70%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2016	6,72%	6,59%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2017	6,93%	6,99%	3,23%	TAK	3,23%	TAK
2018	7,29%	6,46%	1,23%	TAK	1,23%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	15 427 933,63	13 357 988,68	2 069 944,95	16 721 328,73	17 698 037,93	-976 709,20	3 099 283,09	256 544,00
Wykonanie 2010	15 962 718,66	14 346 115,88	1 616 602,78	16 305 759,54	16 841 841,70	-536 082,16	2 595 227,19	262 004,00
Plan 3 kw. 2011	16 254 400,00	16 066 455,00	187 945,00	20 839 655,00	24 266 074,00	-3 426 419,00	3 797 141,03	84 000,00
2012	17 197 887,00	15 969 374,00	1 228 513,00	21 268 525,00	22 568 525,00	-1 300 000,00	1 627 818,00	327 818,00
2013	17 355 000,00	16 350 000,00	1 005 000,00	18 192 228,00	17 358 162,00	834 066,00	0,00	680 731,97
2014	18 150 000,00	16 600 000,00	1 550 000,00	18 150 000,00	16 710 000,00	1 440 000,00	153 334,03	669 636,00
2015	18 400 000,00	17 290 000,00	1 110 000,00	19 400 000,00	18 790 000,00	610 000,00	923 698,03	769 636,00
2016	18 950 000,00	17 610 000,00	1 340 000,00	19 950 000,00	19 310 000,00	640 000,00	764 062,03	695 833,20
2017	19 500 000,00	18 074 000,00	1 426 000,00	20 567 200,00	19 876 000,00	691 200,00	708 228,83	623 638,00
2018	20 100 000,00	18 634 000,00	1 466 000,00	20 100 000,00	18 634 000,00	1 466 000,00	775 790,83	230 000,00

Wójt Gminy Wartubie
mgr Krzysztof Michalak

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Warlubie na lata 2012-2018 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2009 i rok 2010.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wieloletni plan finansowy państwa 2011-2014
4. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2012 – 2018. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2018. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012 – 2018 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2009 do 2018.

Przedstawione wykonanie **za lata 2009 i 2010** wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2010 roku wynosi 1.095.697,20 zł. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł oraz z wolnych środków 1.095.697,20 zł, które w łącznej kwocie 1.797.141,03 zł przenosi się bilansowo na 2011 rok.

Plan III kwartału 2011 roku - wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2011 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie i Wójta Gminy Warlubie do 30 września 2011 r. oraz danymi sprawozdania Rb -NDS.

Planowane dochody wynoszą 20.839.655 zł, w tym bieżące 16.254.400 zł i majątkowe 4.585.255 zł. Planowane wydatki w kwocie 24.266.074 zł, dzielą się na bieżące 16.066.455 zł i majątkowe 8.199.619 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi -3.426.419 zł. Źródłem

pokrycia deficytu jest zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł, z wolnych środków w kwocie 724.975,17 zł oraz planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 84.000 zł (z wolnych środków). Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2011 r. wynosi 0,88 %, a zadłużenia 12,75 %. Po rozliczeniu przewidywanego wykonania budżetu 2011 r. pozostają wolne środki w kwocie 286.722,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2012.

Przewidziane wykonanie 2011 roku opracowano na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie nr 77/2011 z dnia 28 października 2011 roku.

Planowane dochody wynoszą 20.884.065 zł, w tym bieżące 16.298.810 zł i majątkowe 4.585.255 zł. Planowane wydatki w kwocie 24.310.484 zł, dzielą się na bieżące 16.110.865 zł i majątkowe 8.199.619 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi -3.426.419 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł, z wolnych środków w kwocie 724.975,17 zł oraz planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 84.000 zł (z wolnych środków). Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2011 r. wynosi 0,88 %, a zadłużenia 12,72 %. Po rozliczeniu przewidywanego wykonania budżetu 2011 r. pozostają wolne środki w kwocie 286.722,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2012.

Sytuacja finansowa Gminy w 2011 roku uległa zmianie, ponieważ uzyskano umorzenie w łącznej kwocie 355.500 zł z pożyczek zaciągniętych w 2006 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lipinki, Stara Huta, Zamczyska” w kwocie 288.000 zł oraz na „zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” 67.500 zł.

Na koniec 2011 roku planowany dług wynosi 2.656.197,20 zł.

Prognoza na rok 2012

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi wielkościami w uchwale budżetowej na 2012 rok, wraz z jej załącznikami.

Planowane dochody wynoszą 21.268.525 zł, w tym: bieżące 17.197.887 zł a majątkowe 4.070.638 zł. Planowane wydatki w kwocie 22.568.525 zł, dzielą się na bieżące 15.969.374 zł i majątkowe 6.599.151 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 21.268.525 zł z planem wydatków w wysokości 22.568.525 zł stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2012 rok wynosi 1.300.000 zł. Na pokrycie deficytu planuje się środki z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 690.000 zł oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 610.000 zł.

Zaplanowano spłatę 8 rat kapitałowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie łącznej 327.818 zł, w tym z pozostałych wolnych środków 286.722,03 zł oraz z kredytu 41.095,97 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2012 r. wynosi 2,20 %, a zadłużenia 17,53 %.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku wynosić będzie 3.669.475,17 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano dokończenie „budowy sieci wodociągowej w Buśni” i „rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Warlubie” oraz kontynuowanie „dobudowy Sali gimnastycznej w Wlk. Komorsku”. Planuje się wykonanie odcinka drogi asfaltowej w Płochocinku i Lipinkach, wykonanie docieplenia budynku Zespołu Szkół w Warlubiu, dwóch placów zabaw tj. w Warlubiu i Bąkowie, budowę dwóch świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie, wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk. Planuje się zakupienie trzech samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ksera na wyposażenie biura Urzędu Gminy. Zaplanowano również środki na współfinansowanie remontów dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniami, w łącznej kwocie 95.000 zł oraz na wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu – ul. Bąkowska w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 246.720 zł.

Szczegółowe dane planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2012.

Prognoza na rok 2013

Planowane dochody wynoszą 18.192.228 zł, w tym: bieżące 17.355.000 zł a majątkowe 837.228 zł. Planowane wydatki w kwocie 17.358.162 zł, dzielą się na bieżące 16.350.000 zł i majątkowe 1.008.162 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +834.066 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 680.731,97 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2013 r. wynosi 4,57 %, a zadłużenia 16,43 %.

Na obsługę długu zaplanowano 150.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 153.334,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2014.

Na koniec 2013 roku planowany dług wynosi 2.988.743,20 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano dokończenie „dobudowy Sali gimnastycznej w Wlk. Komorsku”.

Pozostałe wielkości w 2013 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2014

Planowane dochody wynoszą 18.150.000 zł, w tym: bieżące 18.150.000 zł a majątkowe 0 zł. Planowane wydatki w kwocie 16.710.000 zł, dzielą się na bieżące 16.600.000 zł i majątkowe 110.000 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +1.440.000 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 669.636 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2014 r. wynosi 4,24 %.

Na obsługę długu zaplanowano 100.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 923.698,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2015.

Na koniec 2014 roku planowany dług wynosi 2.319.107,20 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano rozpoczęcie „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”.

Pozostałe wielkości w 2014 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2015

Planowane dochody wynoszą 19.400.000 zł, w tym: bieżące 18.400.000 zł a majątkowe 1.000.000 zł. Planowane wydatki w kwocie 18.790.000 zł, dzielą się na bieżące 17.290.000 zł i majątkowe 1.500.000 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +610.000 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 769.636 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015 r. wynosi 4,43 %.

Na obsługę długu zaplanowano 90.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 764.062,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2016.

Na koniec 2015 roku planowany dług wynosi 1.549.471,20 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”. W ramach wydatków bieżących planuje się przeznaczyć dodatkowo ok. 600.000 zł na remonty dróg gminnych.

Pozostałe wielkości w 2015 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Sytuacja finansowa Gminy w 2015 roku może ulec zmianie, ponieważ jest możliwość złożenia wniosku na częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2011 roku, na zadanie inwestycyjne pn. „rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu”(ok. 600.000 zł.).

Prognoza na rok 2016

Planowane dochody wynoszą 19.950.000 zł, w tym: bieżące 18.950.000 zł a majątkowe 1.000.000 zł. Planowane wydatki w kwocie 19.310.000 zł, dzielą się na wydatki bieżące 17.610.000 zł i majątkowe 1.700.000 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +640.000 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 695.833,20 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2016 r. wynosi 3,84 %.

Na obsługę długu zaplanowano 70.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 708.228,83 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2017.

Na koniec 2016 roku planowany dług wynosi 853.638,00 zł.

W 2016 roku zaplanowano „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dodatkowo ok. 600.000 zł na remonty dróg gminnych

Pozostałe wielkości w 2016 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2017

Planowane dochody wynoszą 20.567.200 zł, w tym: bieżące 19.500.000 zł i majątkowe 1.067.200 zł. Planowane wydatki w kwocie 19.876.000 zł, dzielą się na wydatki bieżące 18.074.000 zł i majątkowe 1.802.000 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +691.200 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 623.638 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2017 r. wynosi 3,23 %.

Na obsługę długu zaplanowano 40.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 775.790,83 zł.

Na koniec 2017 roku planowany dług wynosi 230.000 zł.

W 2017 roku zaplanowano dokończenie „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dodatkowo ok. 600.000 zł na remonty dróg gminnych

Pozostałe wielkości w 2017 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2018

Planowane dochody wynoszą 20.100.000 zł, w tym: bieżące 20.100.000 zł i majątkowe 0 zł. Planowane wydatki w kwocie 18.634.000 zł, dzielą się na wydatki bieżące 18.634.000 zł i majątkowe 0 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +1.466.000 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 230.000 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2017 r. wynosi 1,23 %.

Na obsługę długu zaplanowano 18.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 2.011.790,83 zł.

Na koniec 2017 roku dług wynosi 0 zł.

Pozostałe wielkości w 2017 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Ze względu na rozwój bazy gospodarczej, tj. rozbudowę istniejących zakładów oraz powstawanie nowych, Gmina spodziewa się wzrostu dochodów od 2012 r.

Kondycja finansowa gminy pozwoli wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, które pozostały do wykonania z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy. Są to m.in.: „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bzowo, Krusze, Buśnia”, „poprawa nawierzchni dróg”, „tworzenie centrów odnowy wsi i obszarów wiejskich

Na zadania inwestycyjne Gmina stara się pozyskiwać środki na współfinansowanie z różnych źródeł. Część programów jest opracowana na dofinansowywanie podejmowanych zadań w latach 2007 do 2013, natomiast nie wiadomo jakie wystąpią w latach następnych, z których będzie możliwość pozyskania dotacji.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 806 093,00	3 828 269,00	3 828 269,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 806 093,00	3 828 269,00	3 828 269,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie	2010	2012		Urząd Gminy	6 421 000,00	2 496 218,00	2 496 218,00
2.[m]	Ścież wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	2010	2012		Urząd Gminy	1 385 093,00	1 332 051,00	1 332 051,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 828 269,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 828 269,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Watulbie	2010	2012		2 496 218,00			
2.[m]	Ścież wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	2010	2012		1 332 051,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 556 534,00	7 436 222,00	7 436 222,00
	- wydatki bieżące					345 000,00	289 898,00	289 898,00
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		Urząd Gminy	345 000,00	289 898,00	289 898,00
	- wydatki majątkowe					7 211 534,00	7 146 324,00	7 146 324,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Wartubiu	2014	2017		Urząd Gminy	5 112 000,00	5 112 000,00	5 112 000,00
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013		Urząd Gminy	2 099 534,00	2 034 324,00	2 034 324,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do	do					
	Razem				1 089 612,00	1 068 877,00	167 980,00	1 555 244,00	
	- wydatki bieżące				63 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00	
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		63 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00	
	- wydatki majątkowe				1 026 162,00	1 008 162,00	110 000,00	1 500 000,00	
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017				110 000,00	1 500 000,00	
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013		1 026 162,00	1 008 162,00	110 000,00	1 500 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do	do					
	Razem				1 752 509,00	1 802 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				52 509,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		52 509,00				
	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017		1 700 000,00	1 802 000,00			
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

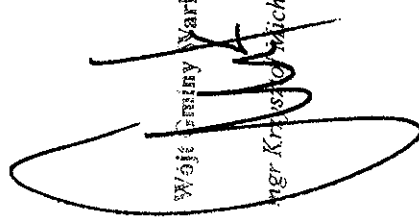
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2010
	Razem				3 828 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 828 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie	2010	2012		2 496 218,00				
2.[m]	Ścież wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	2010	2012		1 332 051,00				


 Wojciech Graczyński
 Inż. Krzysztof Michalak

Uzasadnienie do przedsięwzięć
ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
w latach 2012 do 2018

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 do 2018 roku.

Na zadania inwestycyjne o wartości 15.017.627 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 10.974.593 zł:

z tego w latach

2012 - 4.854.431 zł

2013 - 1.008.162 zł

2014 - 110.000 zł

2015 - 1.500.000 zł

2016 - 1.700.000 zł

2017 - 1.802.000 zł

2018 - 0

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 o łącznej wartości 7.806.093 zł, w 2012 r. objęto limitem kwotę 3.828.269 zł.

Na inwestycję pn. „**sieć wodociągowa z przyłączeniami w Buśni**” jako zadanie doprowadzenia do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych instalacji wodociągowej, które w chwili obecnej pozyskują wodę z własnych ujęć przeznaczono w 2012 r. 1.332.051 zł.

Łączny nakłady finansowe wynoszą 1.385.093 zł, w tym ze środków własnych 712.130 zł. Przed 2012 r. poniesiono nakłady w kwocie 53.042 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wynosi 672.963 zł.

Na inwestycję pn. „**rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Warlubie**” przeznaczono do 2012 r. 3.924.782 zł, a w 2013 r. 2.496.218 zł.

Łączny nakłady finansowe wynoszą 6.421.000 zł, w tym ze środków własnych 2.333.281 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej” wynosi 4.087.719 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej z Urzędu Marszałkowskiego o łącznej wartości 7.211.534 zł, objęto limitem wydatki za lata 2012 do 2017 kwotą 7.146.324 zł.

Są to zadania:

„**Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku**” – ogólny koszt wynosi 2.099.534 zł. Limitem na lata 2012 do 2013 objęto wydatki w kwocie 2.034.324 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 762.306 zł oraz z dofinansowania 1.337.228 zł. Poniesione koszty przed 2012 roku na przygotowanie inwestycji wynoszą 65.210 zł.

„**Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu**” - ogólny koszt wynosi 5.112.000 zł. Limitem na lata 2014 do 2017 objęto wydatki w kwocie 5.112.000 zł.

Realizacja tego zadania planowana jest ze środków własnych w kwocie 2.044.800 zł oraz z dofinansowania 3.067.200 zł.

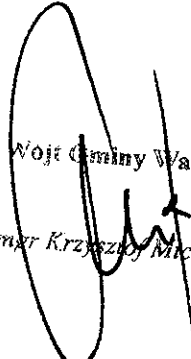
Na zadania bieżące o wartości 345.000 zł, w latach 2012 - 2016 objęto limitem wydatki w kwocie 289.898 zł.

Z tego w latach:

2012 - 63.450 zł
2013 - 60.715 zł
2014 - 57.980 zł
2015 - 55.244 zł
2016 - 52.509 zł

Na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 345.000 zł, objęto limitem na 2012 do 2016 wydatki w wysokości 289.898 zł.

Planowane wcześniej jednoroczne przedsięwzięcia, przypadające do realizacji w 2012 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami, ujęto w planie wydatków budżetowych na 2012 r. Dotyczyły one współfinansowania remontów dróg powiatowych w kwocie łącznej 95.000 zł, w tym na: remont drogi 1223C w Płochocinku 59.000 zł remont drogi 1204C Jaszczerek-Lipinki 36.000 zł oraz współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ul. Bąkowskiej w m. Warlubie” w kwocie 246.720 zł.

Wojt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak