

UCHWAŁA NR I/2/2012
RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychliki na 2012 rok

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

Rada Gminy Rychliki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **12.426.706,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **11.933.906,00 zł**,

b) dochody majątkowe w wysokości **492.800,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13.181.903,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **10.943.316,00 zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **2.238.587,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **2.222.587,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **755.197,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **755.197,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **980.197,00 zł**, rozchody w wysokości **225.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **200.000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **36.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **46.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **6.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

a) dochody w wysokości – **7.000,00 zł**,

b) wydatki w wysokości – **10.000,00 zł**.

§ 8. Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **194.785,00 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę **194.785,00 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 7.

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **649.600,00 zł**, koszty – **641.600,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 12. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2012 w wysokości **20.000,00 zł** .

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2012 w wysokości **20.000,00 zł** .

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi **40.000,00 zł** .

2. Rezerwa celowa wynosi **30.000,00 zł** , z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Rychliki do:

a) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Rychliki 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,

b) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesienia planów między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale, rozdziale i paragrafie a nie powodujących zmian w ogólnej kwocie planu i nie powodujących likwidacji określonego zadania,
- przeniesienia planów na wynagrodzenia oraz pochodne, nie powodujących zmian w ogólnym planie z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i nie powodujące ich zwiększenia.

c) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Rychliki,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 16. Uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rychliki

mgr Halina Zbróg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/2/2012
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
750			Administracja publiczna	161 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 132 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	617 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	345 000,00
		0320	Podatek rolny	210 000,00
		0330	Podatek leśny	50 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 596 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		0320	Podatek rolny	926 000,00
		0330	Podatek leśny	2 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	854 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	839 591,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	5 267 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 093 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 093 000,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 174 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 174 437,00
852			Pomoc społeczna	3 290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 309 000,00
	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.	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
bieżące razem:				11 933 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 000,00
	40002		Dostarczanie wody	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	411 800,00
majątkowe razem:				492 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 000,00
Ogółem:				12 426 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/2/2012
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Powodowo	- zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Protowo	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec I ETAP	1 645 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185 N na odcinku Rychliki - Gołutowo od km 9+597 do km 13+879 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 527 w Rychlikach do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 526 w Gołutowie)	- zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dymnik	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki
5	600	60016	6050	Budowa wjazdu wraz przepustem	- zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	UG Rychliki

				w miejscowości Jelonki								
6	700	70095	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Święty Gaj (w ramach funduszu sołectkiego)	- zł	14 157,00 zł	14 157,00 zł	- zł	- zł	- zł	<i>UG Rychliki</i>	
7	700	70095	6050	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwietniewo (dotyczy funduszu sołectkiego)	- zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	<i>UG Rychliki</i>	
8	700	70095	6060	Zakup garażu z blachy akrylowej (dotyczy funduszu sołectkiego)	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	<i>UG Rychliki</i>	
9	750	75095	6050	Ogrodzenie terenu w miejscowości Rychliki (dotyczy funduszu sołectkiego)	- zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	<i>UG Rychliki</i>	
10	750	75095	6060	Zakup urządzeń do fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Rychliki (dotyczy funduszu sołectkiego)	- zł	22 930,00 zł	22 930,00 zł	- zł	- zł	- zł	<i>UG Rychliki</i>	
11	750	75095	6060	Zakup placu zabaw do miejscowości Powodowo (dotyczy funduszu sołectkiego)	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	<i>UG Rychliki</i>	
12	750	75095	6060	Zakup altany do miejscowości Śliwica (dotyczy funduszu sołectkiego)	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	<i>UG Rychliki</i>	
13	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości ch Protowo i Krupin (dotyczy funduszu sołectkiego)	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	<i>UG Rychliki</i>	
Ogółem						1 645 000,00 zł	577 587,00 zł	577 587,00 zł	- zł	- zł	- zł	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/2/2012

Rady Gminy Rychliki

z dnia 27 stycznia 2012 r.

Zalacznik4.xls

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/2/2012
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota plan na 2012
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	X	12 426 706,00 zł
2.	Planowane wydatki	X	13 181 903,00 zł
	Nadwyżka (1-2)	X	0,00 zł
	Deficyt (1-2)	X	-755 197,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		755 197,00 zł
Przychody ogółem:			980 197,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	0,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	980 197,00 zł
Rozchody ogółem :			225 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	225 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr I/2/2012
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Sołectwo Jelonki	25 471,00 zł
2	Sołectwo Kwietniewo	18 067,00 zł
3	Sołectwo Lepno-Buczyniec	16 000,00 zł
4	Sołectwo Marwica	17 869,00 zł
5	Sołectwo Mokajny	7 393,00 zł
6	Sołectwo Powodowo	10 300,00 zł
7	Sołectwo Protowo	16 941,00 zł
8	Sołectwo Rejsyty	14 995,00 zł
9	Sołectwo Rychliki	29 930,00 zł
10	Sołectwo Śliwica	11 660,00 zł
11	Sołectwo Święty Gaj	14 157,00 zł
12	Sołectwo Wysoka	12 002,00 zł
Ogółem:		194 785,00 zł

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach (dopłata do cen wody)	22 980,00 zł	- zł	- zł
2	400	40002	2650	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach (dopłata do kosztów selektywnej zbiórki odpadów)	6 645,00 zł	- zł	- zł
3	400	40002	2650	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach (dopłata do utrzymania zieleni)	4 950,00 zł	- zł	- zł
4	400	40002	2650	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach (dopłata do utrzymania czystości - chodniki i ulice)	1 925,00 zł	- zł	- zł
5	400	40002	2650	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach (dopłata do utrzymania czystości - przystanki)	2 500,00 zł	- zł	- zł
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki	- zł	150 000,00 zł	- zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie	- zł	- zł	480 000,00 zł
2	921	92195	2830	Zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	5 000,00 zł
3	926	92601	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- zł	- zł	35 000,00 zł
Ogółem					39 000,00 zł	150 000,00 zł	520 000,00 zł

Dopłata do ceny wody: 114.900,00 m³ * 0,20zł/m³ =22.980,00zł

Dopłata do kosztów selektywnej zbiórki odpadów: 113 km x 2 x 12 = 2712 km x 2,45 zł/km = 6644,40 zł

Dopłata do utrzymania czystości (chodniki i ulice) na terenie Gminy Rychliki: 1750 m² x 1,10 zł/m² = 1.925,00 zł

Dopłata do utrzymania zieleni na terenie Gminy Rychliki: 45.000 m² x 0,11 zł/m² = 4.950,00 zł

Dopłata do utrzymania czystości (przystanki) na terenie Gminy Rychliki: 5 razy/rok x 20 szt. x 25,00 zł = 2.500,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr I/2/2012

Rady Gminy Rychliki

z dnia 27 stycznia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
I.	Samorządowe zakłady budżetowe, z tego:	36 574,00 zł	649 600,00 zł	55 000,00 zł	39 000,00 zł	16 000,00 zł	641 600,00 zł	0,00 zł	44 574,00 zł
	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach	36 574,00 zł	649 600,00 zł	55 000,00 zł	39 000,00 zł	16 000,00 zł	641 600,00 zł	0,00 zł	44 574,00 zł
Ogółem		36 574,00 zł	649 600,00 zł	55 000,00 zł	39 000,00 zł	16 000,00 zł	641 600,00 zł	0,00 zł	44 574,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr I/2/2012

Rady Gminy Rychliki

z dnia 27 stycznia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2310	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 000,00 zł	- zł
Ogółem			- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 000,00 zł	- zł

Objaśnienia

Objaśnienia planowanych dochodów budżetowych:

Poszczególne kwoty dochodów budżetowych Gminy Rychliki na rok 2012 ustalono na podstawie nw. dokumentów oraz informacji:

1. Pismo Ministra Finansów, z dnia 07 października 2011 roku, nr ST3/4820/17/2011 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 21 października 2011 roku, nr FB 219/2011 w sprawie wysokości planowanych kwot dotacji celowych oraz dochodów budżetowych na 2011 rok.

3. Pismo Kierownika Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Elblągu, z dnia 28 września 2011 roku, nr DEL-3101-14/2010 w sprawie wysokości planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

4. Wykaz składników majątku Gminy Rychliki przeznaczonych do sprzedaży w roku 2012.

5. Wykaz dochodów z mienia komunalnego na rok 2012 (w tym: czynsz dzierżawny, czynsz mieszkaniowy, opłata za użytkowanie wieczyste oraz inne opłaty związane z użytkowaniem majątku gminnego).

6. Wykaz dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz założenia dotyczące czynności windykacyjnych przewidziane do zrealizowania w 2012 roku.

W oparciu o powyższe dokumenty opracowano prognozowane kwoty dochodów budżetowych na rok 2012.

Dział 020 – Leśnictwo – 4.000,00zł (czynsz dzierżawny – obwody łowieckie)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 81.000,00zł (pomoc finansowa PROW 2007-2013 – dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z 2011 roku pt. Budowa wodociągu w miejscowości Topolno Wielkie)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 481.900,00zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 17.000,00zł
- dochody z mienia – 45.000,00zł
- opłata prolongacyjna – 100,00zł
- odsetki oraz inne opłaty – 8.000,00zł
- dochody ze sprzedaży nw. składników majątkowych, w łącznej kwocie 411.800,00zł:

budynek byłego biurowca w miejscowości Wysoka	80.000,00zł
budynek byłej hydroforni w miejscowości Sójki	50.000,00zł
pomieszczenie po byłych klasach w miejscowości Kwietniewo	35.000,00zł
lokal mieszkalny w miejscowości Mokajny	4.000,00zł
lokal mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Krupin	5.000,00zł
lokal mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Dziśnity	6.000,00zł
lokal w miejscowości Kwietniewo	5.000,00zł
lokal w miejscowości Krupin	4.000,00zł
pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Krupin	1.800,00zł
3 działki ogródkowe w miejscowości Krupin	6.000,00zł
budynek byłej biblioteki w miejscowości Jelonki	180.000,00zł
budynek byłej Sali gimnastycznej w miejscowości Kwietniewo	30.000,00zł
raty ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00zł
	411.800,00zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 161.678,00zł, w tym:

1. Administracja rządowa – 28.678,00zł, w tym:

- dochody budżetu gminy z tytułu opłat za udzielenie informacji adresowych (5%) – 50,00zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 28.628,00zł

2. Urząd gminy – 133.000,00zł, w tym:

- wpływy z różnych tytułów (np. należny podatek od towarów, odsetki bankowe, darowizny oraz inne wpływy należne gminie) – 133.000,00zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa na realizację zadań zleconych) – 700,00zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 3.132.991,00zł

Kwoty potencjalnych dochodów podatkowych zaplanowano w oparciu o dane historyczne dotyczące ich wykonania oraz podejmowane działania windykacyjne a także stawki podatkowe uchwalone na 2012 rok.

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz odsetkami – 5.300,00zł.

2. Podatki lokalne od osób prawnych – 617.400,00zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 345.000,00zł,
- podatek rolny – 210.000,00zł,
- podatek leśny – 50.400,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.000,00zł,
- opłata prolongacyjna – 1.000,00zł,
- odsetki – 10.000,00zł.

3. Podatki lokalne od osób fizycznych – 1.596.700,00zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 600.000,00zł,
- podatek rolny – 926.000,00zł,
- podatek leśny – 2.600,00zł,
- podatek od środków transportowych – 6.000,00zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5.000,00zł,
- opłata od posiadania psów – 100,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 35.000,00zł,
- opłata prolongacyjna – 2.000,00zł,
- odsetki – 20.000,00zł.

4. Wpływy z tytułu innych opłat, 59.000,00zł, w tym:

- opłata skarbową – 12.000,00zł,
- opłaty i koncesje – 11.000,00zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 36.000,00zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 854.591,00zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 839.591,00zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 15.000,00zł.

Dział 758 – Rozliczenia różne – 5.267.437,00zł, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 3.093.000,00zł,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.174.437,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.290.000,00zł, w tym:

1. Ośrodki wsparcia (dotacja celowa na realizację zadań zleconych) – 480.000,00zł,

2. Świadczenia rodzinne – 2.324.000,00zł, w tym:

- dochód gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 15.000,00zł,

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 2.309.000,00zł.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 34.000,00zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 19.000,00zł,

- dotacja celowa na realizację zadań własnych – 15.000,00zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze (dotacja celowa na realizację zadań własnych) – 227.000,00zł.

5. Zasiłki stałe (dotacja celowa na realizację zadań własnych) – 72.000,00zł.

6. Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa na realizację zadań własnych) – 108.000,00zł.

7. Wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych – 5.000,00zł.

8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotacja celowa na realizację zadań własnych) – 40.000,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.000,00zł

Objaśnienia planowanych wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo – 228.000,00zł

Zadanie inwestycyjne – 210.000,00zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Powodowo – 180.000,00zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Protowo – 30.000,00zł

Wpłata 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 18.000,00zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.700.000,00zł

Zadanie inwestycyjne – 1.661.000,00zł, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – zakup programu do rozliczania wody – 16.000,00zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo-Dziśnity-Lepno-Buczyniec (etap I) – 1.645.000,00zł

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego kalkulowana wg jednostkowej stawki obliczeniowej (dopłata do cen wody oraz zadań związanych z realizacją prac porządkowych na terenie gminy) – 39.000,00zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 430.510,00zł

1. Zadanie inwestycyjne – 284.000,00zł, w tym:

- budowa chodnika w miejscowości Dymnik – 150.000,00zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1185 N na odcinku Rychliki - Gołutowo od km 9+597 do km 13+879 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 527 w Rychlikach do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 526 w Gołutowie) – 120.000,00zł
- budowa wjazdu wraz przepustem w miejscowości Jelonki 14.000,00zł.

2. Drogi publiczne gminne – 118.010,00zł, w tym:

- zakupy rzeczowe (np. żużel i inne materiały niezbędne do utrzymania dróg gminnych) – 25.660,00zł (z tego 5.660,00zł dotyczy funduszu sołeckiego),
- usług remontowe – 30.000,00zł (z tego 6.389,00zł dotyczy funduszu sołeckiego),
- usługi pozostałe (np. odśnieżanie dróg gminnych) – 62.350,00zł (z tego 12.350,00zł dotyczy funduszu sołeckiego),

3. Wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego – 28.500,00zł, w tym:

- zakupy rzeczowe (np. olej napędowy i części zamienne) – 15.000,00zł,
- usługi remontowe – 2.000,00zł,
- usługi (np. badania techniczne) – 7.000,00zł,
- ubezpieczenie pojazdu służbowego – 4.500,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 259.657,00zł

1. Zadanie inwestycyjne – 34.157,00zł, w tym:

- Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Święty Gaj (w ramach funduszu sołeckiego) – 14.157,00zł
- Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwietniewo (dotyczy funduszu sołeckiego) – 14.000,00zł
- Zakup garażu z blachy akrylowej (dotyczy funduszu sołeckiego) – 6.000,00zł

2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (§ 4300 – wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży) – 20.000,00zł.**

3. **Utrzymanie mienia komunalnego – 205.500,00zł**

- zakupy rzeczowe (np. opał do kotłowni gminnych) – 50.000,00zł, (z tego 2.500,00zł dotyczy funduszu sołeckiego)
- energia elektryczna oraz woda – 35.000,00zł,
- usług remontowe (budynki komunalne) – 45.000,00zł, (z tego 16.700,00zł dotyczy funduszu sołeckiego)
- usługi – 45.500,00zł (z tego 16.700,00zł dotyczy funduszu sołeckiego),
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000,00zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 20.000,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 500,00zł

1. **Prace porządkowe na cmentarzu zabytkowym w miejscowości Lepno – 500,00zł.**

Dział 750 Administracja publiczna – 1.392.131,00zł

Zadanie inwestycyjne – 40.430,00zł, w tym:

- Ogrodzenie terenu w miejscowości Rychliki (dotyczy funduszu sołeckiego) – 4.500,00zł
- Zakup urządzeń do fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Rychliki (dotyczy funduszu sołeckiego) – 22.930,00zł
- Zakup placu zabaw do miejscowości Powodowo (dotyczy funduszu sołeckiego) – 7.000,00zł
- Zakup altany do miejscowości Śliwica (dotyczy funduszu sołeckiego) – 6.000,00zł

Administracja rządowa – 63.162,00zł, (środki pochodzące z dotacji: 28.628,00zł), w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57.312,00zł,
- zakupy rzeczowe (materiały biurowe) – 500,00zł,
- usługi (opieka autorska programów komputerowych) – 3.600,00zł,
- podróże służbowe – 200,00zł,
- szkolenia – 400,00zł,
- odpis na ZFŚS – 1.150,00zł.

Rada gminy – 61.157,00zł, w tym:

- diety radnych oraz sołtysów – 60.000,00zł,
- zakupy rzeczowe – 300,00zł,
- usługi (m.in. szkolenia) – 300,00zł,
- podróże służbowe – 557,00zł,

Urząd gminy – 1.105.719,00zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 921.000,00zł,
- umowy cywilnoprawne związane z funkcjonowaniem urzędu – 38.000,00zł,
- zakupy rzeczowe (m.in. materiały biurowe, druki, prasa, periodyki, publikacje książkowe, środki czystości) – 39.000,00zł,
- usługi (m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawnicze, hosting BIP) – 74.000,00zł,
- szkolenia pracowników – 5.719,00zł
- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy – 10.000,00zł,

- odpis na ZFŚS – 18.000,00zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 34.000,00zł (zakup materiałów promocyjnych, organizacja imprez okolicznościowych oraz wydanie folderu promocyjnego)

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.000,00zł

Pozostała działalność – 83.663,00zł, w tym:

- zakupy rzeczowe (*realizacja funduszu sołeckiego*) – 25.313,00zł, (z tego 3.563,00zł dotyczy funduszu sołeckiego),

- usługi – 23.350,00zł,

- składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków – 15.000,00zł,

- wynagrodzenie za inkaso z tytułu pobranych dochodów podatkowych – 15.000,00zł,

- koszty egzekucyjne opłacane za działalność komorniczą – 5.000,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 700,00zł (aktualizacja spisu wyborców (umowa zlecenie wraz pochodnymi) – środki w całości pochodzące z dotacji)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 102.000,00zł

Ochotnicze straże pożarne – 81.000,00zł, w tym:

- diety członków drużyn ochotniczych straży pożarnych – 10.000,00zł,

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) – 18.500,00zł,

- zakupy rzeczowe (m. in. olej napędowy, części zamienne, akcesoria) – 25.000,00zł,

- usługi remontowe – 10.000,00zł,

- usługi (m. in. przeglądy techniczne pojazdów) – 10.000,00zł,

- podróże służbowe – 1.000,00zł,

- ubezpieczenie – 6.500,00zł.

Obrona cywilna (zakupy rzeczowe) – 1.000,00zł.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe (zakupy rzeczowe 15.000,00zł oraz usługi 5.000,00zł) – 20.000,00zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku) – 125.000,00zł

Dział 758 - Różne rozliczenia – 70.000,00zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 40.000,00zł,

2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 30.000,00zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 4.479.910,00zł, w tym:

Planując zadania w tym dziale należy przede wszystkim pamiętać o zawartych dnia 22 października 2007 roku umowach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu, w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu składek.

Na podstawie przedmiotowych umów w 2012 roku należy uregulować nw. kwoty:

Lp.	Jednostka	Ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pracy	Opłata prolongacyjna	Odsetki	Suma
1.01.2012	SP Kwietniewo	78.729,00zł	10.002,00zł	26.424,00zł	24.844,00zł	139.999,00zł
2.01.2012	SP Jelonki	80.882,00zł	9.995,00zł	27.257,00zł	22.522,00zł	140.656,00zł
3.01.2012	ZS Rychliki	177.077,00zł	26.345,00zł	61.003,00zł	49.979,00zł	314.404,00zł
		336.688,00zł	46.343,00zł	114.684,00zł	97.345,00zł	595.059,00zł

1. Szkoły podstawowe – 2.577.385,00 zł, w tym:

- spłata układu ratального: 434.215,00zł

- wydatki bieżące: 2.143.170,00zł

Szkoła Podstawowa w Kwietniewie (jednostka zlikwidowana – wydatki poniesione przez Urząd, spłata układu ratального) – 139.999,00zł

Szkoła Podstawowa w Jelonkach – 953.203,00zł, w tym:

- spłata układu ratального: 140.656,00zł

- wydatki bieżące: 812.547,00zł, tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 715.372,00zł

b) odpis na ZFŚS – 33.175,00zł

c) podróże służbowe – 1.500,00zł

d) wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00zł

e) utrzymanie szkoły – 61.500,00zł

- wydatki rzeczowe (m. in. miał, środki czystości, materiały biurowe) – 35.000,00zł

- usługi – 7.000,00zł

- usługi telekomunikacyjne – 2.000,00zł

- dostęp do sieci Internet – 500,00zł

- prace remontowe – 2.000,00zł

- energia elektryczna oraz woda – 11.000,00zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00zł

- ubezpieczenie mienia – 2.000,00zł

- szkolenie pracowników – 1.000,00zł

Szkoła Podstawowa w Rychlikach – 1.484.183,00zł, w tym:

- spłata układu ratального: 153.560,00zł

- wydatki bieżące: 1.330.623,00zł, w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.127.463,00zł

b) odpis na ZFŚS – 55.360,00zł

c) wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00zł

d) podróże służbowe – 1.500,00zł

e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00zł

f) stypendia – 2.500,00zł

g) utrzymanie szkoły – 140.800,00zł

- wydatki rzeczowe (m. in. olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe) – 90.000,00zł

- usługi zdrowotne – 500,00zł

- usługi – 8.000,00zł

- usługi telekomunikacyjne – 2.500,00zł

- dostęp do sieci Internet – 2.000,00zł

- prace remontowe – 15.000,00zł

- energia elektryczna oraz woda – 19.000,00zł
- ubezpieczenie mienia – 2.800,00zł
- szkolenie pracowników – 1.000,00zł

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 280.607,00zł, w tym:

- spłata układu ratального: **6.505,00zł**

- wydatki bieżące: **284.142,00zł**

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jelonkach – 74.870,00zł, w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.978,00zł

b) odpis na ZFŚS – 2.692,00zł

c) wydatki rzeczowe – 400,00zł

d) usługi zdrowotne – 100,00zł

e) podróże służbowe – 200,00zł

f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500,00zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rychlikach – 205.737,00zł, w tym:

- spłata układu ratального: **6.505,00zł**

- wydatki bieżące: **199.232,00zł**

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 189.158,00zł

b) odpis na ZFŚS – 8.074,00zł

c) wydatki rzeczowe – 500,00zł

d) podróże służbowe – 200,00zł

e) usługi zdrowotne – 300,00zł

f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00zł

3. Gimnazjum – 1.398.462,00zł, w tym:

- spłata układu ratального: **154.339,00zł**

- wydatki bieżące: **1.244.123,00zł**

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.068.509,00zł

b) odpis na ZFŚS – 45.506,00zł

c) wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00zł

d) podróże służbowe – 1.500,00zł

e) stypendia – 2.500,00zł

f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.500,00zł

g) utrzymanie szkoły – 122.608,00zł

- wydatki rzeczowe (m. in. olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe) – 75.000,00zł

- usługi zdrowotne – 500,00zł

- usługi – 7.000,00zł

- usługi telekomunikacyjne – 2.000,00zł

- dostęp do sieci Internet – 1.500,00zł

- prace remontowe – 15.000,00zł
- energia elektryczna oraz woda– 17.808,00zł
- ubezpieczenie mienia – 2.800,00zł
- szkolenie pracowników – 1.000,00zł

4. Doksztalcanie nauczycieli – 19.456,00zł, w tym:

- opłata czesnego – 17.956,00zł,
- podróże służbowe – 1.500,00zł.

5. Dowożenie uczniów – 191.000,00zł, w tym:

- opłata za dowożenie dzieci (usługi obce) – 190.000,00zł,
- zakupy rzeczowe (bilety dzieci dowożonych do szkół specjalnych) – 1.000,00zł,

6. Przedszkola – 12.000,00zł

7. Pozostałe środki wydatkowane na szkołę – 1.000,00zł, w tym:

- wydatki rzeczowe – 1.000,00zł

Dział 851- Ochrona zdrowia – 52.000,00zł

Zwalczanie narkomanii – 6.000,00zł, w tym:

- zakup pomocy naukowych – 2.000,00zł
- usługi pozostałe – 4.000,00zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 46.000,00zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00zł
- zakupy rzeczowe – 11.000,00zł
- zakup pomocy naukowych – 6.000,00zł
- usługi pozostałe – 18.500,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 500,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.871.960,00zł

Domy pomocy społecznej – 100.000,00zł.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie (zadanie zlecone, całkowite finansowanie dotacją) – 480.000,00zł.

Świadczenia rodzinne (zadanie zlecone, całkowite finansowanie dotacją) – 2.309.000,00zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 2.241.748,00zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 51.140,00zł,
- zakupy rzeczowe 10.112,00zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00zł,
- usługi – 5.000,00zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone, finansowanie dotacją na zadania zlecone w wysokości 19.000,00zł oraz na zadania własne w wysokości 15.000,00zł) – 37.750,00zł.

Zasilki i pomoc w naturze (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości: 227.000,00zł, pozostała kwota 92.600,00zł obciąża budżet gminy) – 319.600,00zł.

Dodatki mieszkaniowe – 25.000,00zł.

Zasilki stałe (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości: 72.000,00zł, pozostała kwota 30.000,00zł obciąża budżet gminy) – 102.000,00zł.

Ośrodek pomocy społecznej – 380.301,00zł (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości: 108.000,00zł, pozostała kwota 272.301,00zł obciąża budżet gminy), z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 325.941,00zł
- odpis na ZFŚS – 8.660,00zł,
- podróże służbowe - 1.000,00zł,
- zakupy rzeczowe -15.000,00zł,
- energia elektryczna i woda – 3.500,00zł,
- usługi – 20.000,00zł,
- ubezpieczenia – 4.500,00zł,
- szkolenia pracowników – 1.500,00zł,
- pozostałe odsetki – 200,00zł.

Usługi opiekuńcze – 21.309,00zł, z tego:

- umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi – 21.309,00zł.

Realizacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości: 40.000,00zł, pozostała kwota 35.000,00zł obciąża budżet gminy) – **75.000,00zł.**

Realizacja zadań z zakresu tzw. pieczy zastępczej – 15.000,00zł.

Funkcjonowanie tzw. zespołu interdyscyplinarnego – 7.000,00zł, z tego:

- zakupy rzeczowe - 2.000,00zł,
- podróże służbowe - 1.500,00zł,
- usługi – 1.500,00zł,
- szkolenia – 2.000,00zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 60.000,00zł, (udział środków własnych na przyszłe wydatki związane z wydatkowaniem środków na stypendia szkolne).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 127.000,00zł, w tym:

Oczyszczanie miast i wsi (dotyczy funduszu sołeckiego) – **2.000,00zł.**

Oświetlenie uliczne – 105.000,00zł, w tym:

- energia elektryczna – 50.000,00zł,
- usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 55.000,00zł

Wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00zł (zakup drzewek i krzewów oraz monitoring wysypiska).

Wydatki związane z przekazaniem bezdomnych zwierząt do przytuliska – 10.000,00zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 209.894,00zł

- Organizacja festynów okolicznościowych (dotyczy funduszu sołeckiego) – 13.919,00zł.
- Zakupy rzeczowe przeznaczone na działalności świetlic i sołeckich miejsc spotkań kultury (dotyczy funduszu sołeckiego) – 37.975,00zł,
- Dotacja podmiotowa samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki – 150.000,00zł,
- Opracowanie gminnej ewidencji zabytków – 8.000,00zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport – 68.641,00zł

- Ogrodzenie boiska w miejscowościach Protowo i Krupin (zadanie inwestycyjne - dotyczy funduszu sołeckiego) – 9.000,00zł
- Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury fizycznej – 40.000,00zł.
- Zakupy rzeczowe przeznaczone na boisk sportowych (dotyczy funduszu sołeckiego) – 9.641,00zł,
- Prace konserwacyjne nawierzchni boiska sportowego (dotyczy tzw. Orlika) – 10.000,00zł.