

**Uchwała Nr XVI/97/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.401.433 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 40.002.829 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.398.604 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 42.796.687 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 40.398.083 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.398.604 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 2.398.604 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 355.963 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 395.254. zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.905.279 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.510.025. zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000, zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 216.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu;

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

1) dochody w wysokości 1.090.000 zł,

2) wydatki w wysokości 1.090.000 zł.

2. opłata produktowa, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2007 nr 90 poz. 607)

1) dochody w wysokości 2.790 zł,

2) wydatku w wysokości 2.790 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 556.834 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy obejmują:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.312.397 zł,
- 2) dotacje celowe w wysokości 1.064.190 zł,
 - zgodnie z załącznik nr 8.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody 3.955.538 zł,
- koszty 3.955.538 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 134.570 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 101.500 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/97/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Plan dochodów budżetu gminy na 2012r. w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/97/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/97/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/97/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/97/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/97/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/97/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/97/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/97/11
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012r. w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	Dochody bieżące	z tego				Dochody majątkowe	z tego		
						dochody bieżące					dochody majątkowe		
						dochody własne	dotacje	subwencje	środki unijne		dochody własne	dotacje	środki unijne
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 775	14 775	14 775	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	14 775	14 775	14 775	-	-	-	-	-	-	-
		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	14 775	14 775	14 775							
600			Transport i łączność	6 030	6 030	6 030	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 030	6 030	6 030	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 030	6 030	6 030							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 493 054	216 220	216 220	-	-	-	2 276 834	2 276 834	-	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122 330	122 330	122 330	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100							

710			Działalność usługowa	7 660	7 660	7 660	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	7 660	7 660	7 660	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 660	7 660	7 660						
750			Administracja publiczna	111 700	111 700	8 179	103 521	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 600	103 600	79	103 521	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 521	103 521		103 521					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79	79	79						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 100	8 100	8 100	-	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	7 200	7 200						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	900						

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 606	2 606	-	2 606	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 606	2 606	-	2 606	-	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 606	2 606		2 606						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 884 633	14 884 633	14 884 633	-	-	-	-	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 920	12 920	12 920	-	-	-	-	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w postaci karty podatkowej	12 920	12 920	12 920							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 674 600	5 674 600	5 674 600	-	-	-	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	5 004 400	5 004 400	5 004 400							
		0320	Podatek rolny	253 800	253 800	253 800							
		0330	Podatek leśny	340 700	340 700	340 700							

		0340	Podatek od środków transportowych	72 800	72 800	72 800							
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900	2 900	2 900							
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 415 850	3 415 850	3 415 850	-	-	-	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 654 800	1 654 800	1 654 800							
		0320	Podatek rolny	1 225 900	1 225 900	1 225 900							
		0330	Podatek leśny	19 180	19 180	19 180							
		0340	Podatek od środków transportowych	113 150	113 150	113 150							
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	30 000							
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	76 170	76 170	76 170							
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	247 780	247 780	247 780							
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 670	17 670	17 670							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 200	31 200	31 200							
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	267 400	267 400	267 400	-	-	-	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000	41 000	41 000							
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 400	6 400	6 400							

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	220 000	220 000						
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 770	5 770	5 770	-	-	-	-	-	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 770	5 770	5 770						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 508 093	5 508 093	5 508 093	-	-	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 465 913	5 465 913	5 465 913						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 180	42 180	42 180						
758			Różne rozliczenia	14 338 646	14 338 646	88 450	-	14 250 196	-	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 049 594	11 049 594	-	-	11 049 594	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 049 594	11 049 594			11 049 594				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 200 602	3 200 602	-	-	3 200 602	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 200 602	3 200 602			3 200 602				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 450	88 450	88 450	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	54 850	54 850	54 850						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600	33 600	33 600						
801			Oświata i wychowanie	685 769	685 769	647 060	-	-	38 709	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	38 709	38 709	-	-	38 709	-	-	-	-

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 903	32 903				32 903			
		2009	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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 806	5 806				5 806			
	80104		Przedszkola	69 000	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000	69 000	69 000						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 060	578 060	578 060	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	578 060	578 060	578 060						
852			Pomoc społeczna	8 637 000	8 637 000	92 000	8 545 000	-	-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000	180 000		180 000						
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 743 000	7 743 000	62 000	7 681 000	-	-	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 681 000	7 681 000		7 681 000						
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000	62 000	62 000							
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	79 000	79 000	-	79 000	-	-	-	-	-	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000	26 000		26 000						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000	53 000		53 000						

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000	84 000	-	84 000	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000	84 000		84 000					
	85216		Zasiłki stałe	193 000	193 000	-	193 000	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000	193 000		193 000					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 000	201 000	-	201 000	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000	201 000		201 000					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	30 000						
	85295		Pozostała działalność	127 000	127 000	-	127 000	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000	127 000		127 000					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 790	1 092 790	1 092 790	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 090 000	1 090 000	1 090 000	-	-	-	-	-	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090 000	1 090 000	1 090 000							
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 790	2 790	2 790	-	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 790	2 790	2 790							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 770	5 000	5 000	-	-	-	121 770	-	-	121 770
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 770	5 000	5 000	-	-	-	121 770	-	-	121 770
		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	5 000	5 000	5 000							
		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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 770						121 770			121 770
Dochody ogółem				42 401 433	40 002 829	17 062 797	8 651 127	14 250 196	38 709	2 398 604	2 276 834	-	121 770

*) - kol. 5 tylko do projektu

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000									
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000	16 000	-	15 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000				1 000							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500		8 500									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780	5 780		5 780									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	720		720									
757			Obsługa długu publicznego	660 000	660 000	-	3 000	-	-	-	-	657 000	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 000	660 000	-	3 000	-	-	-	-	657 000	-	-	-	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000	3 000		3 000									
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	657 000	657 000							657 000				
758			Różne rozliczenia	236 070	236 070	-	236 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 070	236 070	-	236 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	236 070	236 070		236 070									
801			Oświata i wychowanie	19 604 819	19 604 819	14 192 826	3 661 588	969 161	742 535	38 709	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	9 427 745	9 427 745	7 293 497	1 306 284	369 200	420 055	38 709	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 200	369 200			369 200								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 055	420 055				420 055							

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		20 000									
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000	10 000		10 000									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000	74 000	-	-	-	74 000	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 000	74 000	-	-	-	74 000	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000	74 000				74 000							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 412	1 361 062	77 638	1 220 799	60 000	2 625	-	-	-	1 151 350	1 151 350	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	29 085	29 085	-	29 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	29 085	29 085		29 085									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	186 241	186 241	77 638	105 978	-	2 625	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625	2 625				2 625							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	63 000	63 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 063	10 063	10 063										
		4120	Składki na fundusz pracy	1 575	1 575	1 575										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 629	41 629		41 629									
		4300	Zakup usług pozostałych	60 359	60 359		60 359									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990	3 990		3 990									
	90013		Schroniska dla zwierząt	516 350	92 000	-	32 000	60 000	-	-	-	-	424 350	424 350	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	45 533	45 533		45 533									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 815	968 561	-	295 635	672 926	-	-	-	-	317 254	-	317 254	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 025 415	708 161	-	293 635	414 526	-	-	-	-	317 254	-	317 254	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 526	414 526			414 526								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 358	111 358			111 358								
		4260	Zakup energii	60 000	60 000			60 000								
		4270	Zakup usług remontowych	111 877	111 877			111 877								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000			7 000								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900			900								
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500			2 500								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770									121 770		121 770	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 484									195 484		195 484	
	92116		Biblioteki	258 400	258 400	-	-	258 400	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 400	258 400			258 400								
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000			2 000								
926			Kultura fizyczna i sport	365 840	365 840	42 590	127 750	195 000	500	-	-	-	-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	60 540	60 540	42 590	17 450	-	500	-	-	-	-	-	-	-

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500			500								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200	36 200	36 200										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500	5 500										
	4120	Składki na fundusz pracy	890	890	890										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		4 000									
	4260	Zakup energii	10 000	10 000		10 000									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		1 000									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	2 250		2 250									
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 300	305 300	-	110 300	195 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000	195 000			195 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300	49 300		49 300									
	4260	Zakup energii	2 000	2 000		2 000									
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000		14 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000		42 000									
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		3 000									
		Ogółem	42 796 687	40 398 083	19 476 884	8 333 603	2 376 587	9 515 300	38 709	-	657 000	2 398 604	2 081 350	317 254	-

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2012	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
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi Międzyzlesie- Ruś Mała-dokumentacja		50 000	50 000				UG Ostróda
2	900	90019	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap III		350 000	350 000				UG Ostróda
3	921	92109	6059 6057	Remont świetlic wiejskich w m. Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin Gmina Ostróda		317 254	195 484			121 770	UG Ostróda
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna Szafranki-Morliny - oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. Opaska Ostródy wraz z siecią wodociagową Szafranki-Morliny/	20 000		20 000				UG Ostróda
2	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II /sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny-Kajkowo- Szafranki tzw. Opaska Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Worniny/	20 000		20 000				UG Ostróda
3	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap III / sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci wodociagowej/	20 000		20 000				UG Ostróda
4	010	01010	6050	Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd	10 000		10 000				UG Ostróda

5	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /m.Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki/	550 000		550 000				UG Ostróda
6	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi w m. Zwierzewo I etap	150 000		150 000				UG Ostróda
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w m.Waldowo I etap	250 000		250 000				UG Ostróda
8	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	424 350		424 350				UG Ostróda
9	900	90019	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej: - osiedle domków Zwierzewo / - kanalizacja sanitarna/ - osiedle domków jednorodzinnych Waldowo/ sieć wodno-kanalizacyjna, - osiedle domków Katno / sieć wodno-kanalizacyjna/	237 000		237 000				UG Ostróda
Razem					1 681 350	717 254	2 276 834			121 770	
Ogółem					2.398.604						

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		317 254,00	195 484,00	121 770,00	317 254,00	195 484,00	-	-	195 484,00	121 770,00	-	-	121 770,00	
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Infrastruktura publiczna														
	Działanie:	Odnowa i Rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach : Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gmina Ostróda														
	Razem wydatki:			317 254,00	195 484,00	121 770,00	317 254,00	195 484,00			195 484,00	121 770,00			121 770,00	
	z tego: 2011 r.															
	2012r.			317 254,00	195 484,00	121 770,00										
	2013 r.															
	2014 r.***	921	92109													
1	Wydatki bieżące razem:	x		275 357,40	41 303,26	234 054,14	38 709,00	5 806,00	-	-	5 806,00	32 903,00	-	-	32 903,00	
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	1.1 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda														
	Razem wydatki:			275 357,40	41 303,26	234 054,14	38 709,00	5 806,00			5 806,00	32 903,00			32 903,00	
	z tego: 2011 r.			236 648,40	35 497,26	201 151,14										
	2012r.			38 709,00	5 806,00	32 903,00										
	2013 r.															
	2014 r.***	801	80101													
	Ogółem (1+2)	x		592 611,40	236 787,26	355 824,14	355 963,00	201 290,00	-	-	201 290,00	154 673,00	-	-	154 673,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVI/97/11
z dnia 29.12.2011r.

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

w złotych,

Dział	Rozdział	§	Dochody- Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		103.521	103.521	103.521	103.000		521	
		2010	103.521	-	-				-
		4010	-	87.550	87.550	87.550			-
		4110	-	13.300	13.300	13.300			-
		4120	-	2.150	2.150	2.150			-
		4370	-	521	521	-		521	-
751	75101		2.606	2.606	2.606	2.606			
		2010	2.606	-	-	-			-
		4010	-	2.220	2.220	2.220			-
		4110	-	340	340	340			-
		4120	-	46	46	46			-

852	85212		7.681.000	7.681.000	7.681.000	178.993	7.457.282	44.725	
		2010	7.681.000	-	-	-	-		-
		3110	-	7.457.282	7.457.282		7.457.282		-
		4010	-	140.108	140.108	140.108			-
		4040	-	11.350	11.350	11.350			-
		4110	-	23.824	23.824	23.824			-
		4120	-	3.711	3.711	3.711			-
		4210	-	4.000	4.000			4.000	-
		4260	-	4.500	4.500			4.500	-
		4300	-	25.000	25.000			25.000	-
		4370	-	3.500	3.500			3.500	-
		4410	-	725	725			725	-
		4440	-	4.000	4.000			4.000	-
		4700	-	3.000	3.000			3.000	-
	85203		180.000	180.000	180.000	129.998	-	50.002	
		2010	180.000	-	-				
		4010	-	110.000	110.000	110.000			
		4110	-	17.303	17.303	17.303			
		4120	-	2.695	2.695	2.695			
		4210	-	5.000	5.000			5.000	
		4260	-	8.000	8.000			8.000	
		4270	-	3.000	3.000			3.000	

		4300	-	26.502	26.502			26.502	
		4370	-	3.000	3.000			3.000	
		4410		1.000	1.000			1.000	
		4430		2.000	2.000			2.000	
		4700		1.500	1.500			1.500	
852	85213		26.000	26.000	26.000		26.000		-
		2010	26.000	-	-				-
		4130	-	26.000	26.000		26.000		-
Ogółem			7.993.127	7.993.127	7.993.127	414.597	7.483.282	95.248	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych									
750	75011	2350	1.500	-	-	-	-	-	-
852	85212	2350	102.000	-	-	-	-	-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych.

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42.401.433
2.	Planowane wydatki		42.796.687
3	Nadwyżka (1-2)		-
4.	Deficyt (1-2)		-395.254
I.	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		395.254
Przychody ogółem:			1.905.279
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
8	Inne źródła - (wolne środki): w tym środki na pokrycie deficytu	§ 950	1.905.279 395.254
Rozchody ogółem:			1.510.025
1.	Spląty kredytów	§ 992	625.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	224.025
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	61.000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji	§ 971	600.000
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVI/97/11
z dnia 29.12.2011r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej - sołectwa	Kwota
1	2	3
1	Brzydowo	20.584,00
2	Durąg	16.624,00
3	Dziadyk	14.186,00
4	Gierłoż	7.709,00
5	Giętlewo	7.499,00
6	Glaznoty	8.391,00
7	Grabin	16.939,00
8	Górka	12.481,00
9	Idzbark	19.430,00
10	Kajkowo	26.221,00
11	Kątno	9.282,00
12	Klonowo	9.912,00
13	Lichtajny	11.564,00
14	Lipowo	24.202,00
15	Lubajny	26.221,00
16	Międzylesie	23.049,00
17	Morliny	11.668,00
18	Naprom	9.046,00
19	Ornowo	13.163,00
20	Ostrowin	14.789,00
21	Pietrzwałd	26.221,00
22	Reszki	11.328,00
23	Rudno	14.763,00
24	Samborowo	26.221,00
25	Smykówko	17.175,00
26	Stare Jabłonki	25.907,00
27	Szyldak	26.221,00
28	Turznica	14.474,00
29	Tyrowo	26.221,00
30	Wąldowo	19.010,00
31	Wirwajdy	13.556,00
32	Wygoda	8.181,00
33	Wysoka Wieś	8.050,00
34	Zwierzewo	16.546,00
	RAZEM	556.834,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVI/97/11
z dnia 29.12.2011r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	450.000
2	801	80104	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	281.300
3	801	80195	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	8.390
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	-	414.526	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydaku	-	258.400	-
6	900	90013	2310	Gmina Miejska Ostróda	-	-	60.000
Razem					-	672.926	799.690
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim	-	-	2.500
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark- Moja Ojczyzna”	-	369.200	-
3	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark- Moja Ojczyzna”	-	270.271	-

4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	40.000
5	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, -zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	15.000
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12.000
7	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	195.000
Razem					-	639.471	264.500
Ogółem					-	1.312.397	1.064.190
					2.376.587		

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	155 000	3 955 538				3 955 538		155 000
	z tego:								
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	155 000	3 955 538				3 955 538		155 000
Ogółem		155 000	3 955 538				3 955 538		155 000