

Zarządzenie Nr 0050.1.84.2011
Wójta Gminy Udanin
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2012 rok

Na podstawie art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

Wójt Gminy Udanin zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Udanin projekt uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu według stanu na koniec III kwartału 2011 r., jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Określony w § 1 projekt uchwały budżetowej przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

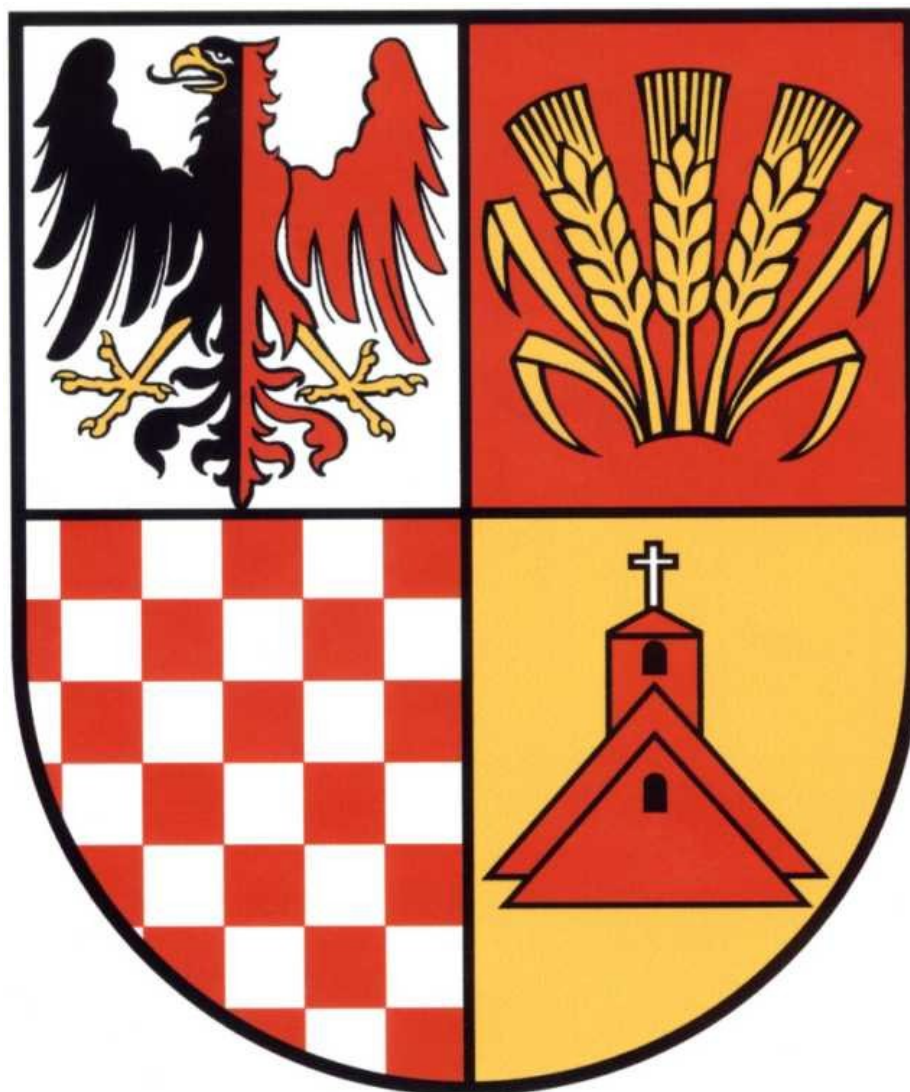
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udanin, dnia 14 listopada 2011 roku

Wójt Gminy Udanin

Teresa Olkiewicz

**Projekt
Uchwały budżetowej Gminy Udanin
na 2012 rok.**



Udanin, dnia 14 listopada 2011 roku.

Spis materiałów.

I Projekt uchwały budżetowej i towarzyszących jej załączników

1. Projekt uchwały budżetowej

2. Załączniki do uchwały

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków na 2012 rok

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody w 2012 związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t.

Załącznik Nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych w 2012 roku

Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Załącznik Nr 6 – Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w 2012 roku

Załącznik Nr 7 – Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane ze szczególnymi formami wykonywania budżetu w 2012 roku

II. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Udanin na 2012 rok1

1. Dochody2

1.1 Dochody bieżące3

1.1.1 Dochody własne3

1.1.1.1 Podatki lokalne3

1.1.1.2 Wpływy z opłat3

1.1.1.3 Pozostałe dochody własne4

1.1.1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa4

1.1.2 Dotacje4

1.1.3 Subwencje5

1.2 Dochody majątkowe5

1.2.1 Dotacje i środki na inwestycje5

1.2.2 Dochody ze sprzedaży majątku5

2. Wydatki6

2.1 Wydatki bieżące6

2.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń6

2.1.2 Dotacje6

2.1.3 Wydatki na obsługę długu publicznego7

2.2 Wydatki majątkowe7

III Wynik budżetu i prognoza kwoty długu8

IV. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności8

V Szczegółowy wykaz zadań na 2012 rok – dochody i wydatki9

1. Dochody9

2. Wydatki12

V Materiały informacyjne18

Uchwała Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2011

w sprawie: budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 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. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **16.790.740,00 zł**,
z tego :
- Dochody bieżące w kwocie 14.950.521,00 zł,
 - Dochody majątkowe w kwocie 1.840.219,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **18.290.217,00 zł**,
z tego :
- Wydatki bieżące w kwocie 14.775.517,00 zł,
 - Wydatki majątkowe w kwocie 3.514.700,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.499.477,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.302.960,00 zł** , z następujących tytułów;
- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.535.682,00 zł,
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 767.278,00 zł, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie w kwocie 568.026,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.803.483,00 zł**, z następujących tytułów;
- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 418.609,00,00 zł,
 - spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.384.874,00 zł, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.064.074,00 zł.
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały
4. Źródło pokrycia deficytu (1.499.477,00 zł) powiększonego o kwotę rozchodów (1.803.483,00 zł.) stanowić będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.302.960 zł.
5. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.803.483,00 zł. będą finansowane z dochodów gminy.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.
7. Ustala się limity zobowiązań :

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 3.302.960,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **30.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **40.000,00 zł**, z tego ;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł,

§ 4.

1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - Dochody w kwocie **1.561.314,00 zł.**
 - Wydatki w kwocie **1.561.314,00 zł.**
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **16.000 zł.**

zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej Uchwały

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w wysokości:

- Dochody w kwocie **189.060,00 zł.**
- Wydatki w kwocie **189.060,00 zł.**

zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **180.000,00zł.** w tym dla:
 - Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 180.000,00 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **204.900,00 zł** w tym:
 - Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 116.000,00 zł.
 - Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 34.900,00 zł.
 - Na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.000,00 zł. w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 0 zł.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Określa się dochody i wydatki związane ze szczególnymi formami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **69.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w:

- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 70.000,00 zł.

Ustala się wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **30.000,00 zł.** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **67.000,00 zł.**

zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - Z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
 - Z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości ustalonego deficytu powiększonego o kwotę rozchodów.
2. Upoważnia się Wójta do:
 - Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i dodawania nowych zadań majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 233,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	807 233,00
		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	807 233,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 500,00
	40002		Dostarczanie wody	524 500,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00
		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	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
750			Administracja publiczna	121 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 254,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 580 880,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 040,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 506 839,00
		0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00
		0330	Podatek leśny	5 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 339,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 256 120,00
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		0320	Podatek rolny	1 690 000,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115 620,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 701 881,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 685 881,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00
758			Różne rozliczenia	5 687 477,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 784 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 784 629,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 863 124,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 863 124,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 724,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 724,00
801		Oświata i wychowanie	589 945,00
80101		Szkoły podstawowe	5 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 760,00
	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	840,00
80104		Przedszkola	421 095,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 040,00
	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 055,00
80110		Gimnazja	1 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
80195		Pozostała działalność	162 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 700,00
	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 300,00
852		Pomoc społeczna	1 956 705,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485 000,00

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.	16 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
85216		Zasiłki stałe	133 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 305,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 938,00
	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 967,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 300,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 500,00
		0830 Wpływy z usług	220 000,00
		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	157 500,00
	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
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 341,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 341,00
		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	99 341,00
926		Kultura fizyczna	576 145,00

92601		Obiekty sportowe	576 145,00
	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	576 145,00
Razem:			16 790 740,00
Ogółem dochody Gminy wg paragrafów			16 790 740,00

Źródła dochodów

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 685 881,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 280 000,00
0320	Podatek rolny	2 190 000,00
0330	Podatek leśny	7 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	172 959,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 150,00
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	161 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
0830	Wpływy z usług	740 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 040,00
0920	Pozostałe odsetki	17 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	617 438,00
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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 162,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 561 314,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 700,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 672 477,00
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	1 640 219,00
Ogółem źródła dochodów:		16 790 740,00
1.	Dochody bieżące	14 950 521,00
1.1	Dochody własne	6 676 430,00
1.1.1	Podatki lokalne	3 649 959,00
1.1.2	Wpływy z opłat	124 250,00
1.1.2.1	Opłata targowa	2 000,00
1.1.2.2	Opłata za zarząd, użytkownikom i użytkowanie wieczyste	5 100,00
1.1.2.3	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	69 000,00
1.1.2.4	Pozostałe opłaty	48 150,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 520,00	329 520,00	329 520,00	3 000,00	326 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 520,00	329 520,00	329 520,00	3 000,00	326 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 970,00	125 970,00	125 970,00	0,00	125 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 850,00	120 850,00	120 850,00	0,00	120 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	168 600,00	168 600,00	168 600,00	5 000,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	118 000,00	118 000,00	5 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 454 462,00	2 454 462,00	2 280 012,00	1 692 342,00	587 670,00	0,00	174 450,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 793,00	239 793,00	239 793,00	228 693,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 703,00	180 703,00	180 703,00	180 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 405,00	14 405,00	14 405,00	14 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 930,00	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 250,00	141 250,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	129 950,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 950,00	129 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 950,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 019,00	1 874 019,00	1 870 519,00	1 422 149,00	448 370,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 960,00	1 120 960,00	1 120 960,00	1 120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 688,00	90 688,00	90 688,00	90 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 329,00	181 329,00	181 329,00	181 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 172,00	29 172,00	29 172,00	29 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 100,00	165 100,00	165 100,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 210,00	43 210,00	43 210,00	0,00	43 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 800,00	119 800,00	119 800,00	11 500,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	79 600,00	79 600,00	38 600,00	30 000,00	8 600,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 500,00	212 500,00	178 500,00	9 700,00	168 800,00	16 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	166 000,00	9 700,00	156 300,00	16 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 575,00	18 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 216,00	15 216,00	15 216,00	0,00	15 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 840 773,00	1 840 773,00	1 752 773,00	1 483 577,00	269 196,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 577,00	1 167 577,00	1 167 577,00	1 167 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 383,00	138 383,00	138 383,00	0,00	138 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 355,00	21 355,00	21 355,00	0,00	21 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 711,00	2 711,00	2 711,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 633,00	69 633,00	69 633,00	0,00	69 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	689 434,00	589 434,00	587 834,00	248 499,00	339 335,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 164,00	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 480,00	51 480,00	51 480,00	0,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 675,00	12 675,00	12 675,00	0,00	12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 812,00	7 812,00	7 812,00	0,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 040,00	22 040,00	22 040,00	0,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 439,00	195 439,00	193 999,00	129 300,00	64 699,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 680,00	27 680,00	27 680,00	0,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	194 184,00	194 184,00	32 184,00	0,00	32 184,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 664,00	8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 184,00	32 184,00	32 184,00	0,00	32 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	24 300,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	24 300,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 671 889,00	2 671 889,00	709 343,00	305 193,00	404 150,00	0,00	1 874 384,00	88 162,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 367,00	1 502 367,00	103 317,00	88 517,00	14 800,00	0,00	1 399 050,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 050,00	1 399 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 050,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 841,00	36 841,00	36 841,00	36 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 740,00	47 740,00	47 740,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 257,00	143 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	9 257,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 257,00	9 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasłki stałe	166 250,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 250,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 291,00	359 291,00	278 876,00	216 676,00	62 200,00	0,00	1 510,00	78 905,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 850,00	152 850,00	152 850,00	152 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 950,97	33 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 950,97	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,09	1 797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,09	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 585,00	11 585,00	11 585,00	11 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,91	2 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,91	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123,09	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,09	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 762,77	5 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762,77	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,09	305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,00	4 141,00	4 141,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	886,30	886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,30	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,92	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 727,37	15 727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 727,37	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	832,63	832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	284,92	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,92	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,08	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 374,21	13 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374,21	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	708,05	708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,05	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 587,55	1 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,55	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	84,05	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	93 574,00	93 574,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	72 574,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 574,00	72 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 574,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 200,00	160 200,00	60 200,00	12 000,00	48 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			18 290 217,00	14 775 517,00	11 072 359,00	6 587 279,00	4 485 080,00	384 900,00	2 336 220,00	722 038,00	0,00

Przychody i rozchody w 2012 roku związane z finansowaniem nie rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku

Pargrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Przychody	
Symbol	Nazwa		
1	2	3	

903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	568 026,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 734 934,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
Ogółem:		3 302 960,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok.

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	roki budżetowe		
							2012 (9+10+11+12)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł inne
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10
1	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach - dokumentacja techniczna	1 146 000,00	43 000,00	80 000,00		
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Udaninie	190 000,00	0,00	190 000,00		
3	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej umożliwiających podłączenie budynków	43 700,00	0,00	43 700,00	43 700,00	
4	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Góscisław	3 440 000,00	2 650 000,00	790 000,00		
5	700	70005	6060	Zakup samochodu na potrzeby gminy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
6	801	80113	6060	Zakup autobusu do przewozu uczniów do szkół	100 000,00	0,00	100 000,00		
7	801	80148	6060	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
8	900	90001	6060	Zakup ciągnika wraz z beczkowozem asenizacyjnym	262 000,00	0,00	262 000,00		
9	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Jarosławiu	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	
10	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach	1 290 000,00	50 000,00	620 000,00		
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konarach - dach	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
12	921	92120	6050	Rewitalizacja kościoła św. Urszuli w Udaninie - stolarka okienna i drzwiowa	35 000,00	0,00	35 000,00	24 040,00	
13	926	92601	6057 6059	Budowa kompleksu boisk Orił w Udaninie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
14	926	92601	6060	Zakup kontenera szatniowego na boisko w Różanej	50 000,00	0,00	50 000,00		
					7 900 700,00	2 743 000,00	3 514 700,00	211 740,00	

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

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+9)	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
75011	69 254,00	69 254	69 254	69 254,00	0,00	0,00	
75101	960,00	960	960	816,00	144,00	0,00	
75212	200,00	200	200	0,00	0,00	0,00	
75414	1 000,00	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	
85212	1 485 000,00	1 485 000	1 485 000	34 434,00	48 716,00	1 399 050,00	
85213	4 900,00	4 900	4 900	0,00	4 900,00	0,00	
Ogółem:	1 561 314	1 561 314	1 561 314	104 504,00	53 760,00	1 399 050,00	

* Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu w 2012 roku do budżetu państwa planuje się w kwocie 16.000,00 zł.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty,
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2012 roku**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00
			Dochody	189 060,00
801			Oświata i wychowanie	189 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
	80148		Stołówki szkolne	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
			Wydatki	189 060,00
801			Oświata i wychowanie	189 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4300	Zaku; usług pozostałych	660,00
	80148		Stołówki szkolne	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00

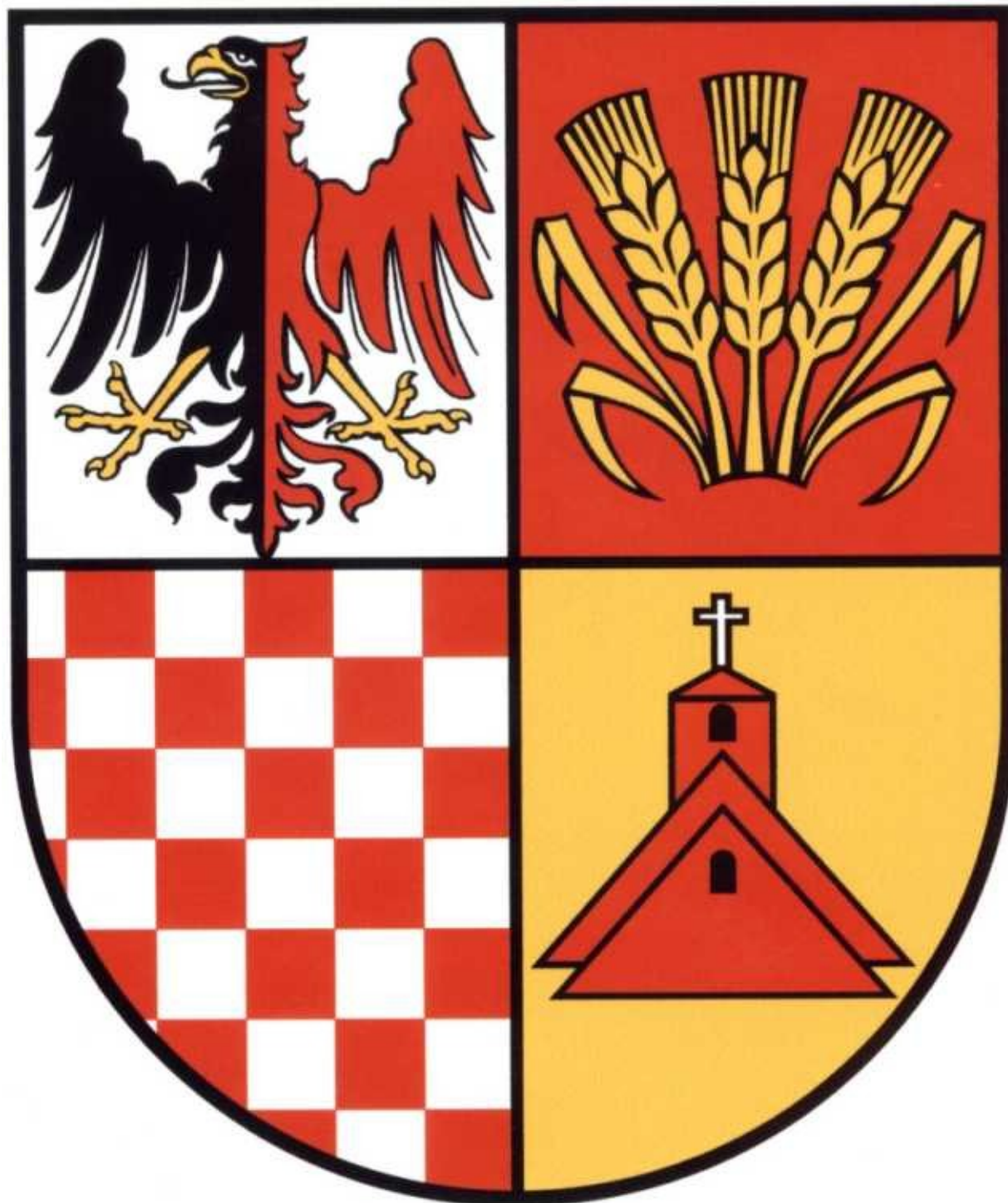
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania		
801	80104	Gmina Środa Śląska	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy		5 640,00
801	80104	Gmina Kostomłoty	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy		12 720,00
801	80104	Gmina Kąty Wrocławskie	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy		6 480,00
801	80104	Gmina Żarów	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy		29 160,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dbłość o kulturę i dziedzictwo narodowe na terenie gminy	180 000,00	
Suma:				180 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania		
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw.Św. Marcina w Ujeździe Górnym	Remont empory orgsnowej oraz remont empor bocznych w kościele w Ujeździe Górnym		8 500,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża św. w Konarach	Remont pokrycia dachowego kościoła w Drogomiłowicach		5 200,00

921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża św. w Konarach	Remont pokrycia dachowego kościoła w Konarach			3 200,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża św. w Konarach	Remont pokrycia dachowego kościoła w Damianowie			4 500,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu	Montaż instalacji elektrycznej w kościele w Gościsławiu			13 500,00
754	75412	OSP Ujazd Górny	Realizacja zadania "Bezpieczny Ratownik"			16 000,00
926	92605	Gminny Związek Sportowy	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy			100 000,00
Suma:				0,00	0,00	150 900,00
Ogółem				180 000,00	0,00	204 900,00

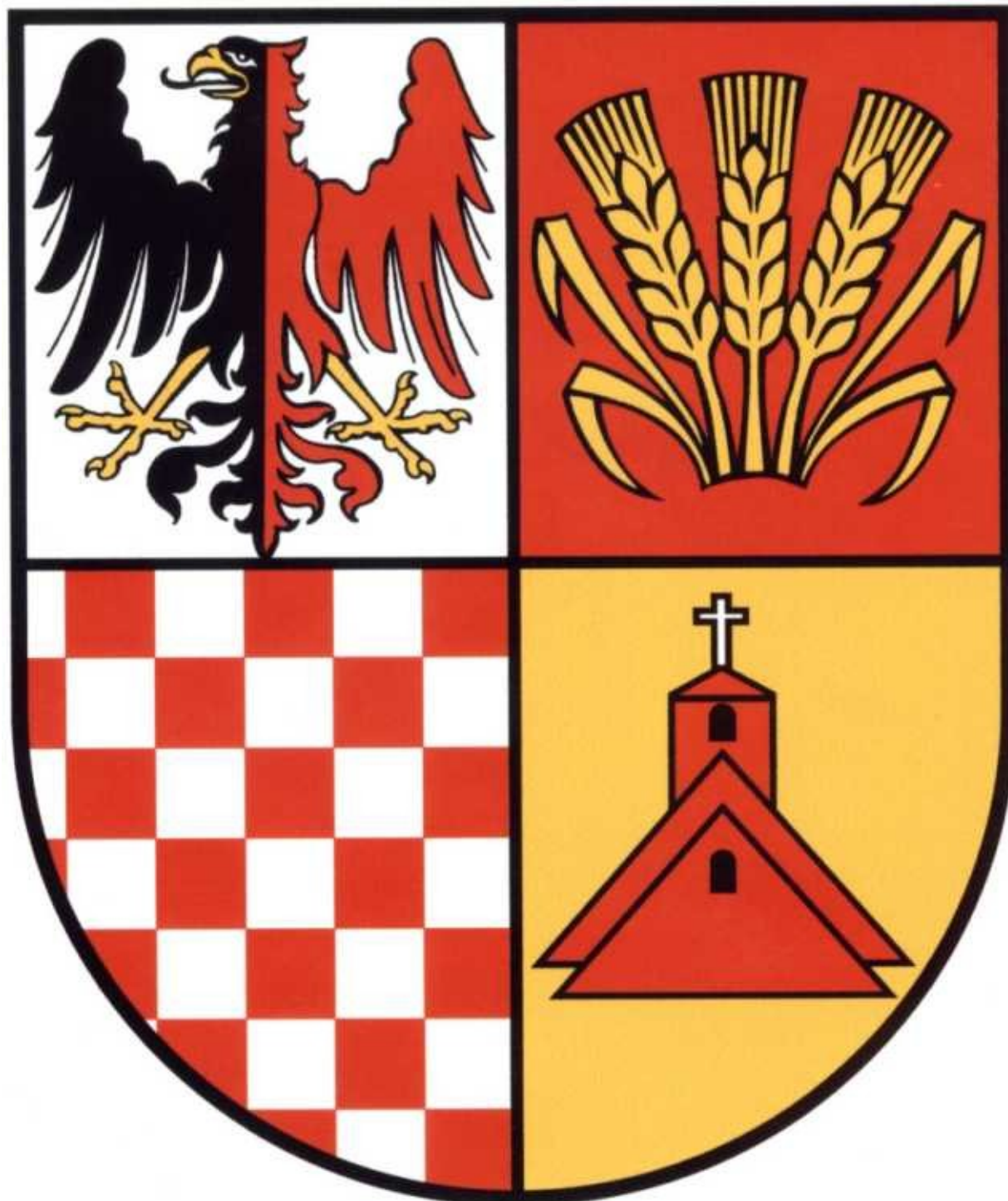
Dochody i wydatki związane ze szczególnymi formami wykonywania budżetu w 2012 roku

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	69 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1 200,00
					Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	100,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	23 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	14 000,00
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	31 700,00
Ogółem Program:									70 000,00
Ogółem				69 000,00					70 000,00
					Ochrona środowiska	Dział	Rozdz.	§	Plan
Wpływy z tytułu środków za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	30 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	5 000,00
					Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	58 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	4 000,00
Ogółem				30 000,00					67 000,00



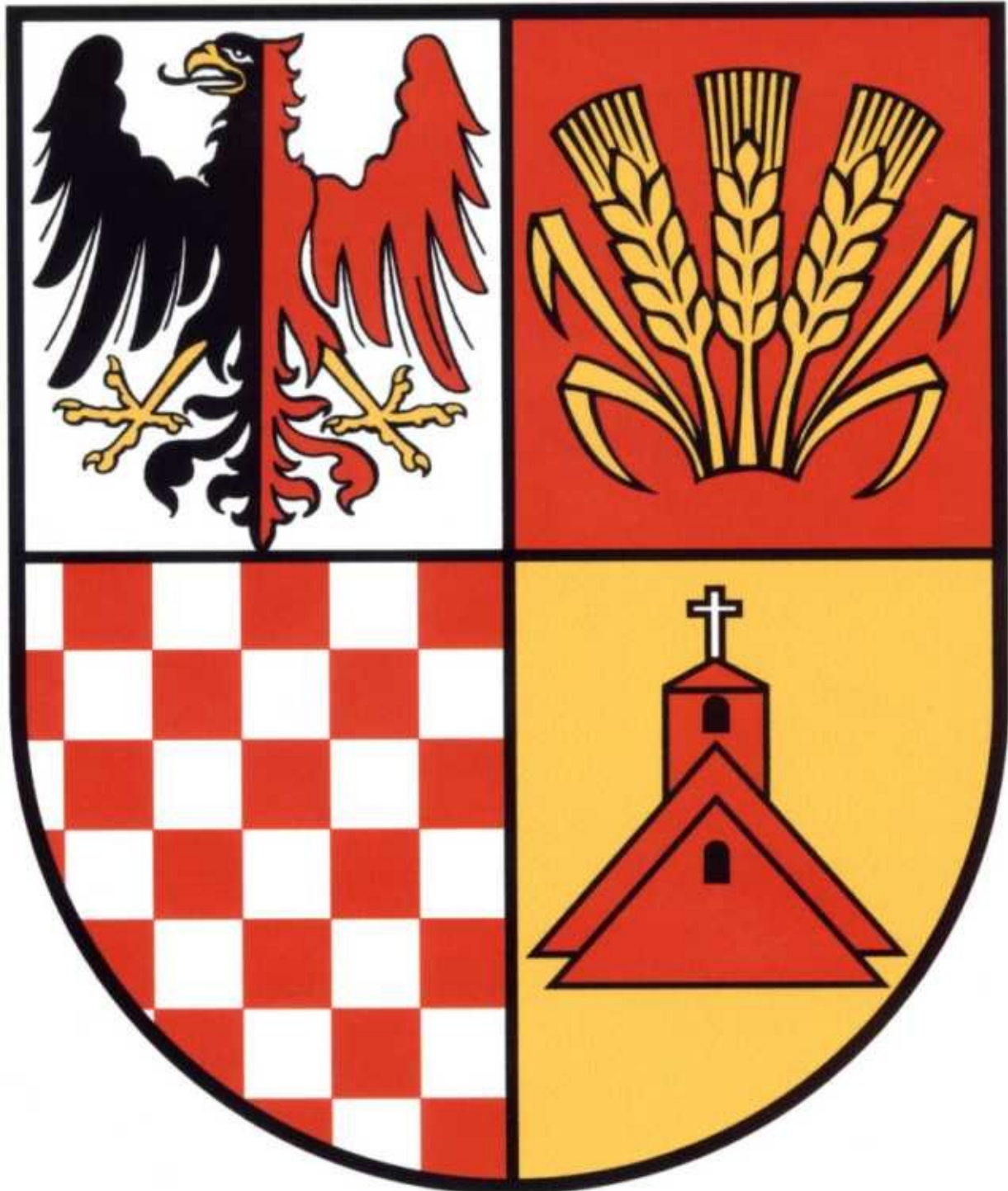
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2012 rok

Prace nad budżetem gminy na 2012 rok rozpoczęto i prowadzono zgodnie z wytycznymi Rady Gminy Udanin określonymi w Uchwale nr LX/217/2010 z dnia 28



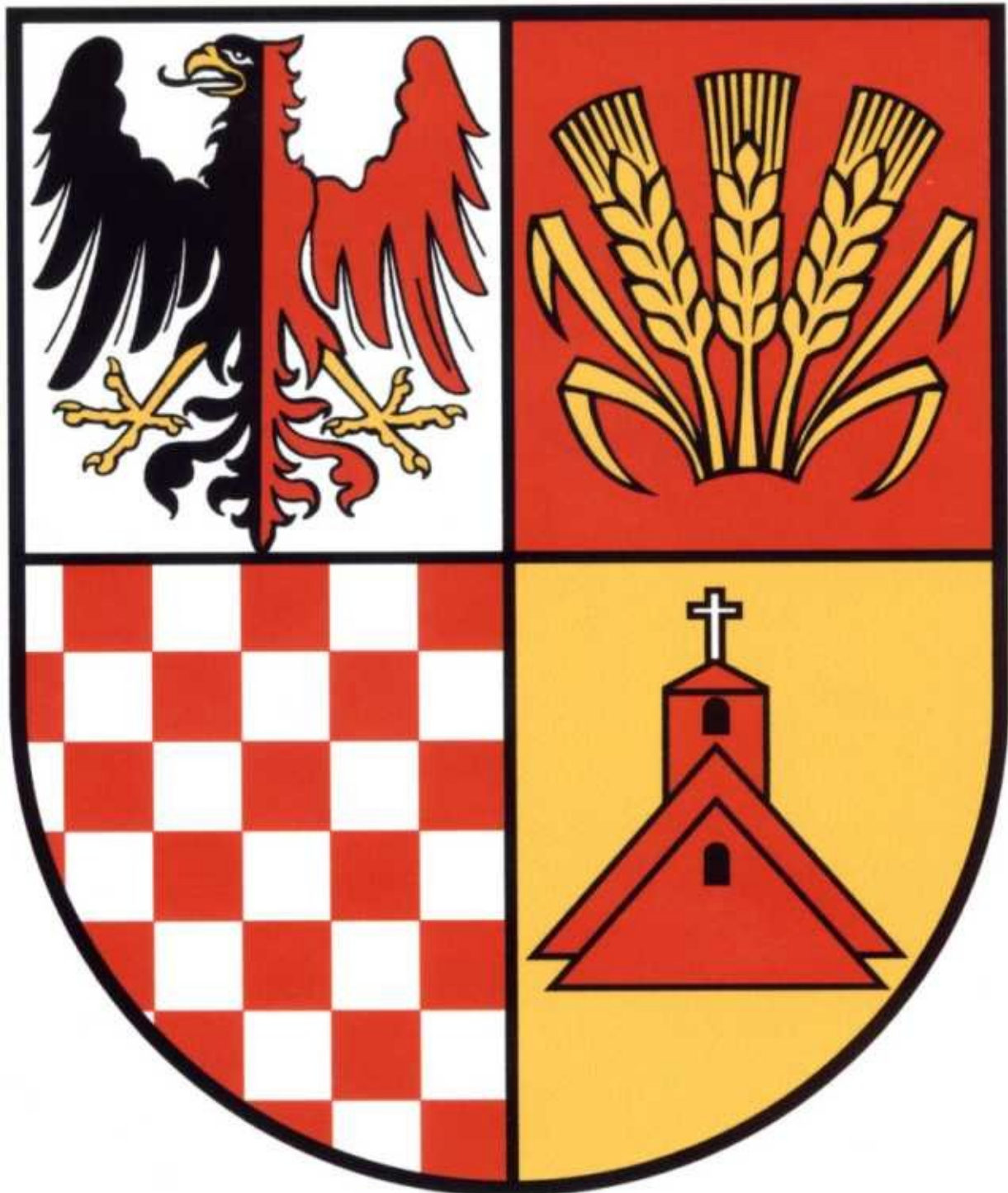
października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Udanin.

Wójt Zarządzeniem nr 0050.1.61.2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012 przez podległe gminie jednostki określił terminy przygotowania materiałów planistycznych, a pismem z dnia 9 sierpnia 2011 roku powiadomił, stowarzyszenia i inne pozarządowe organizacje z terenu gminy o zakresie i terminach składania wniosków w sprawie propozycji zadań do budżetu



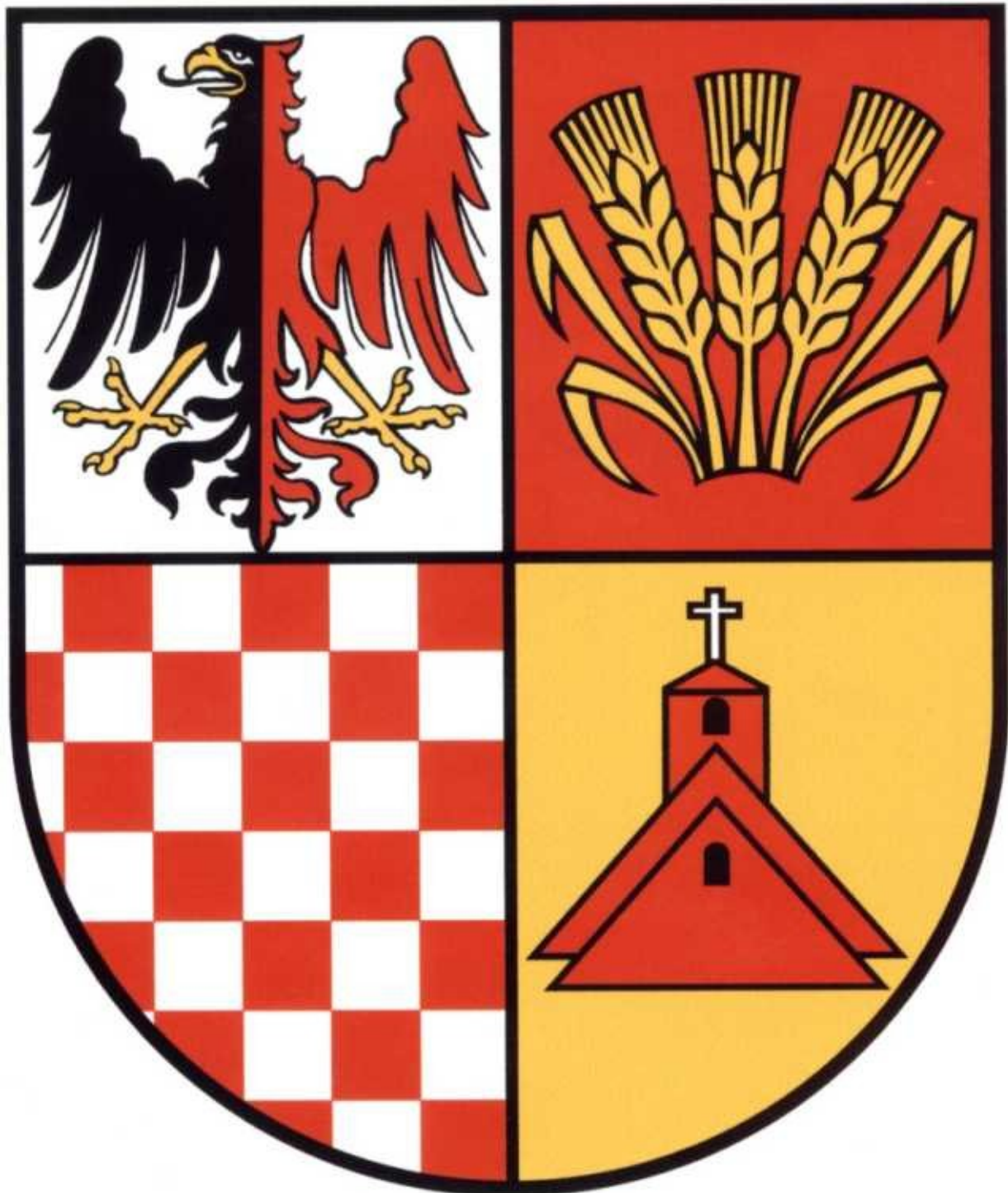
gminy na 2012 r. W ślad za Zarządzeniem Wójta do podległych jednostek organizacyjnych gminy, które są objęte budżetem, tj;

- jednostek budżetowych:
 - Urzędu Gminy,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie
 - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym



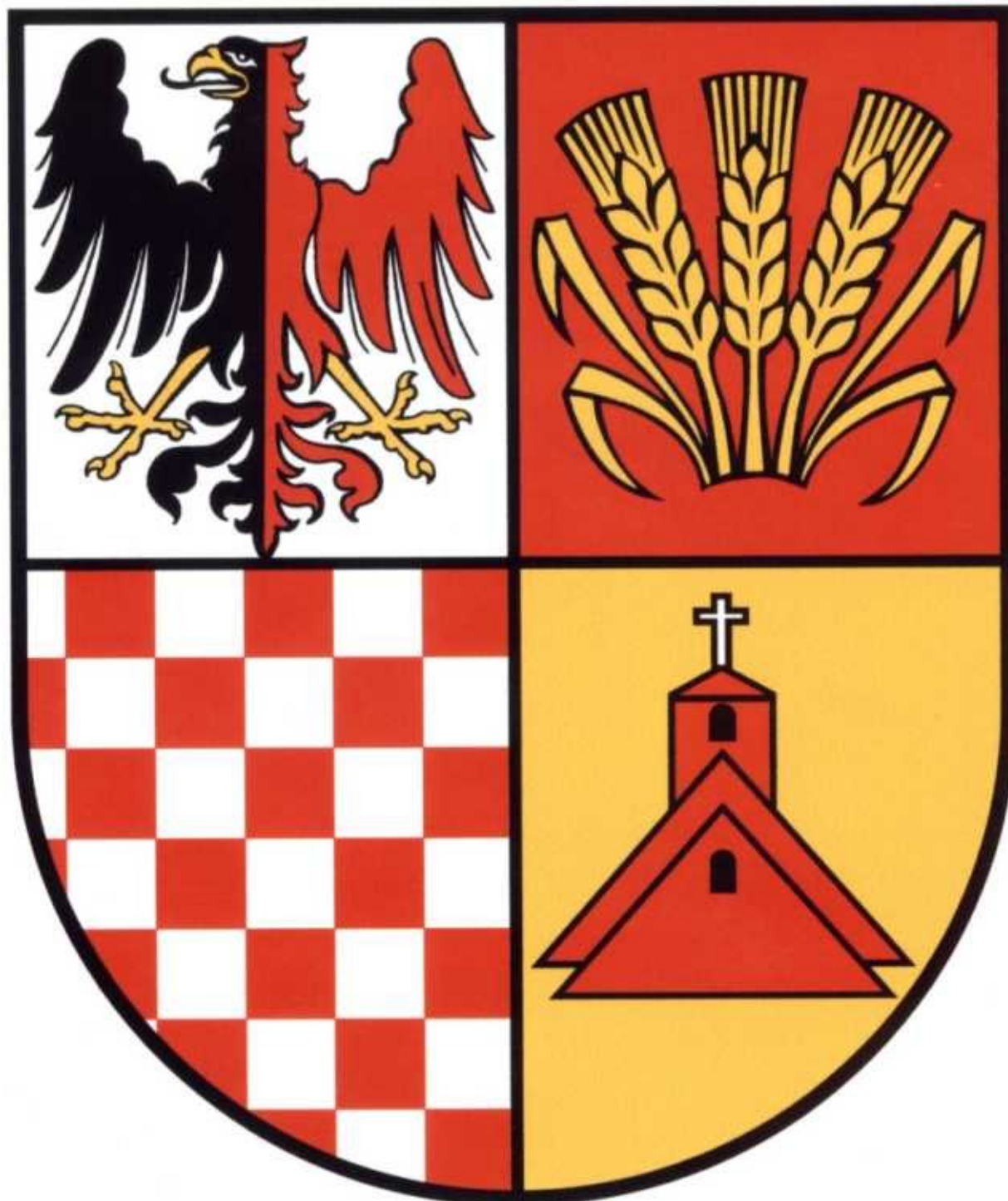
- instytucji kultury:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej,

zostało skierowane pismo zawierające założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2012 rok (Dokument Rady Ministrów – ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2012 – Warszawa, kwiecień 2011) jako dane pomocnicze do opracowania budżetu gminy. Z założeń i wskaźników wynikało, iż:

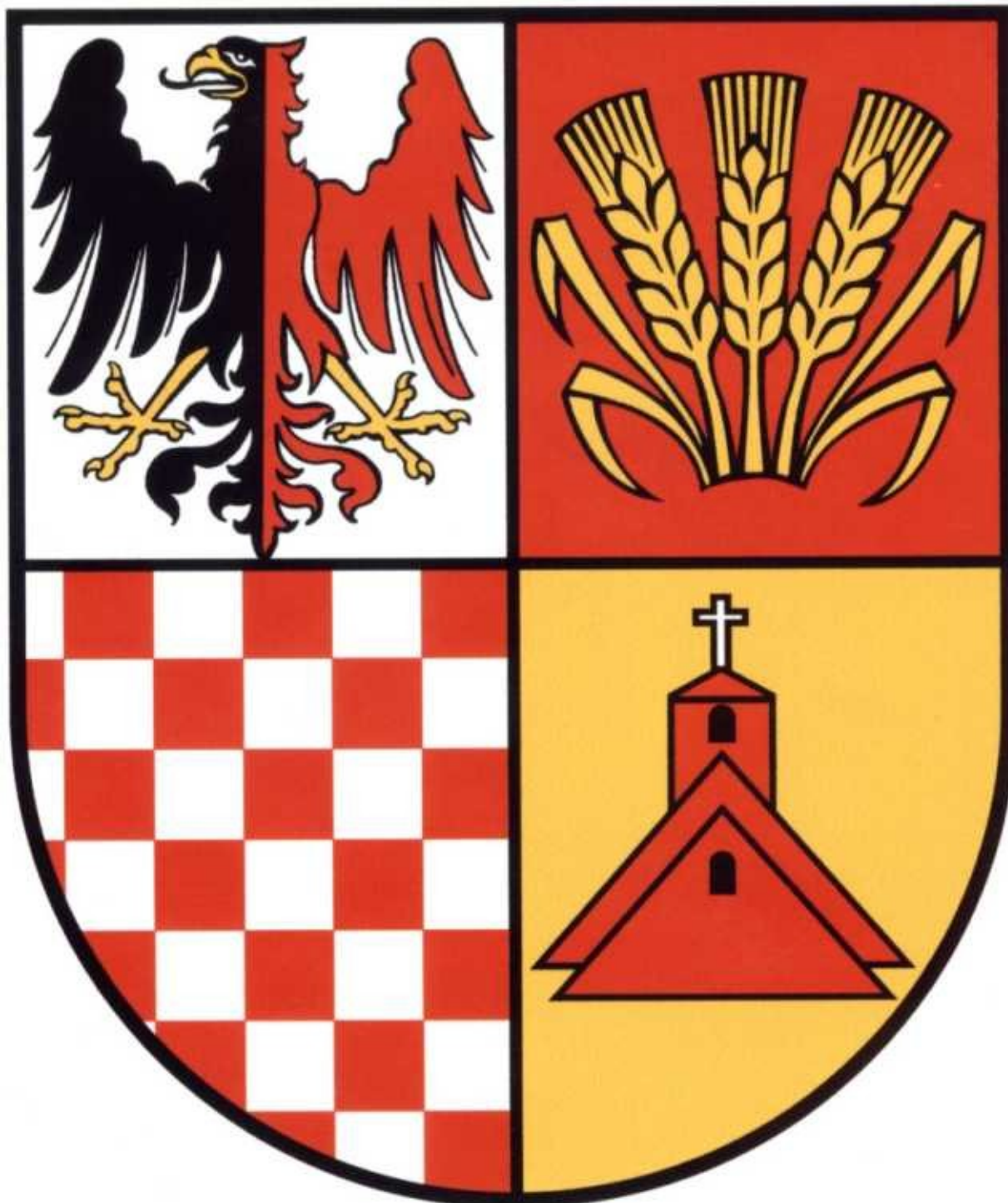


- średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych w 2012 wyniesie 2,8%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 5,8%.

Realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto potencjalne środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwotach wynikających z ujętych we wnioskach



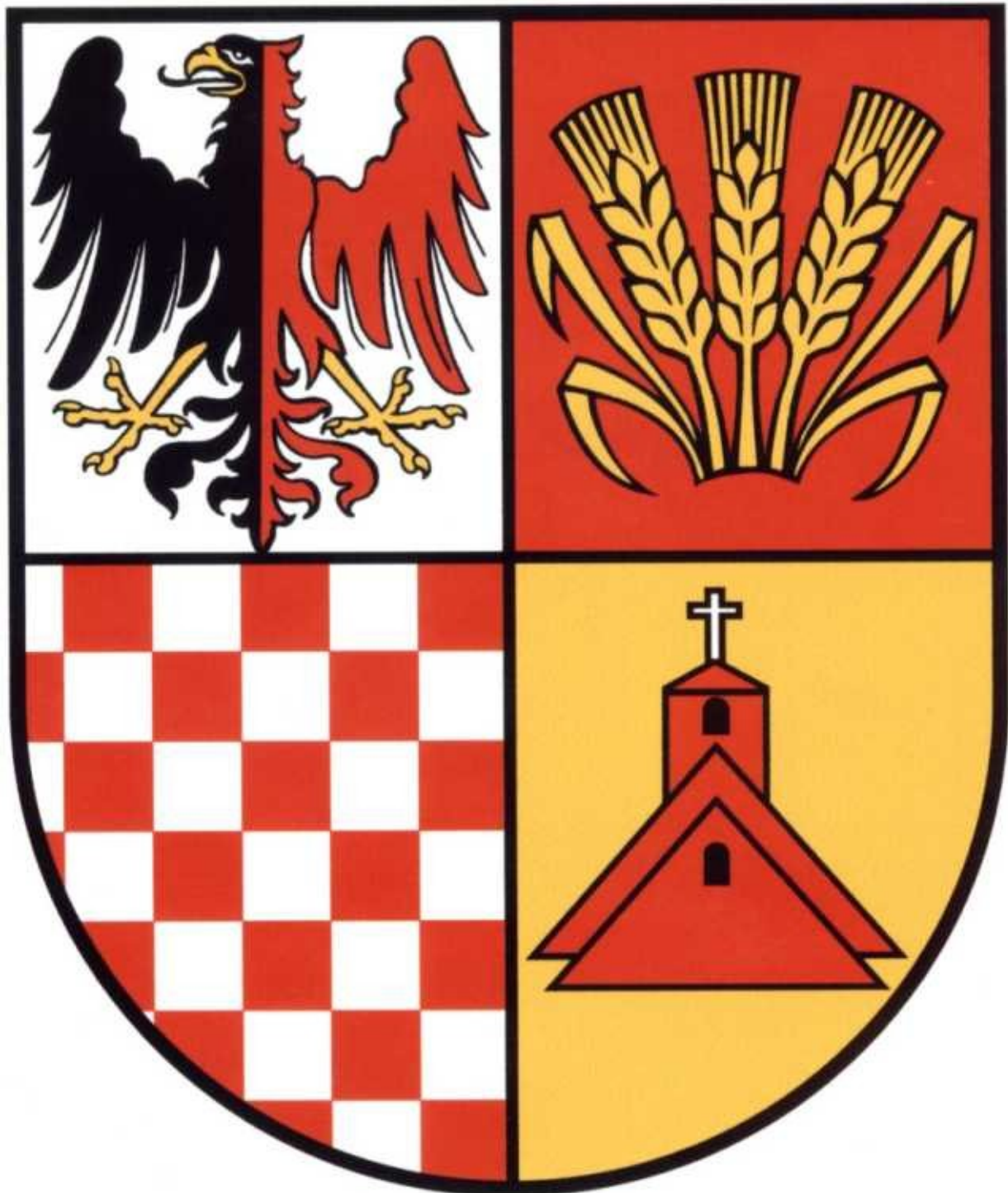
harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. Za tego typu ujęciem potencjalnych dochodów i wydatków budżetowych przemawia również fakt, wymogu przez instytucje przyjmujące wnioski wykazania ujęcia programów w budżecie gminy. W trakcie oceny wniosków będą dokonywane stosowne zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków.



Szczegółowy wykaz zadań wraz z opisem ich zakresu znajduje się w części V niniejszego materiału pod nazwą „Szczegółowy wykaz zadań na 2012 rok – dochody i wydatki”.

1. Dochody.

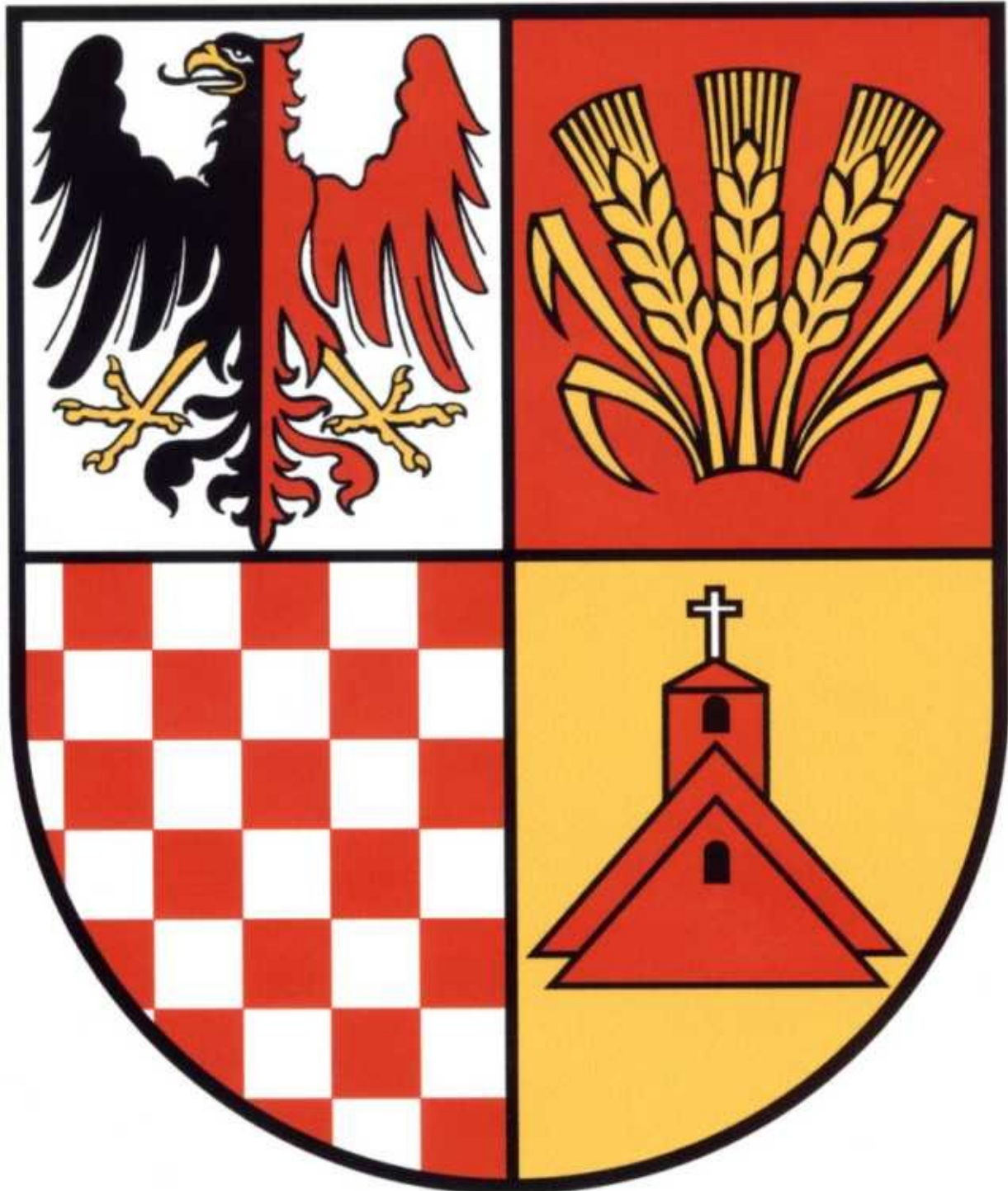
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku w art. 3 wskazuje, iż dochodami j.s.t. są;



1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,

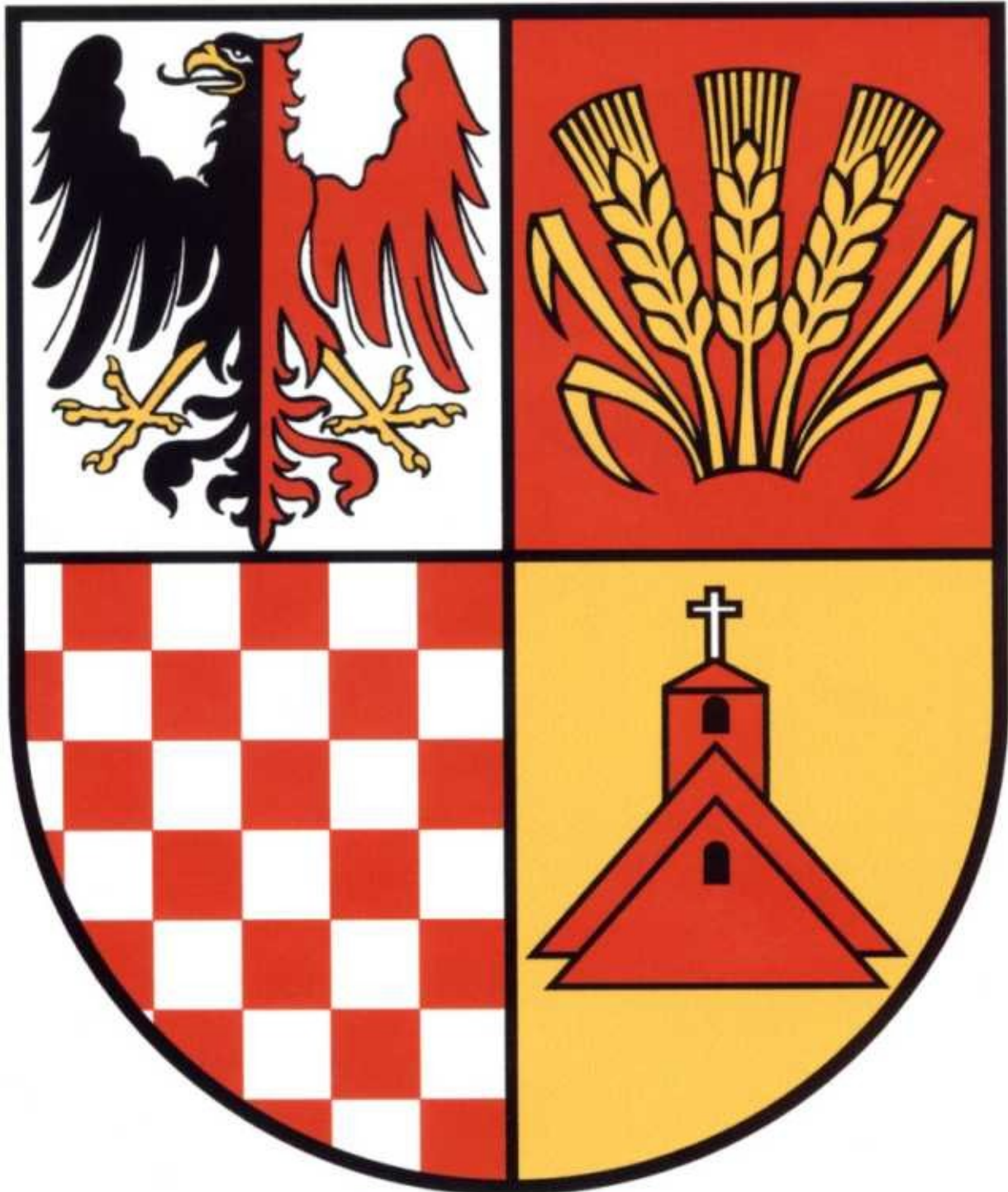
jednocześnie stwierdzając, że w rozumieniu ustawy do tej grupy dochodów zalicza się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:



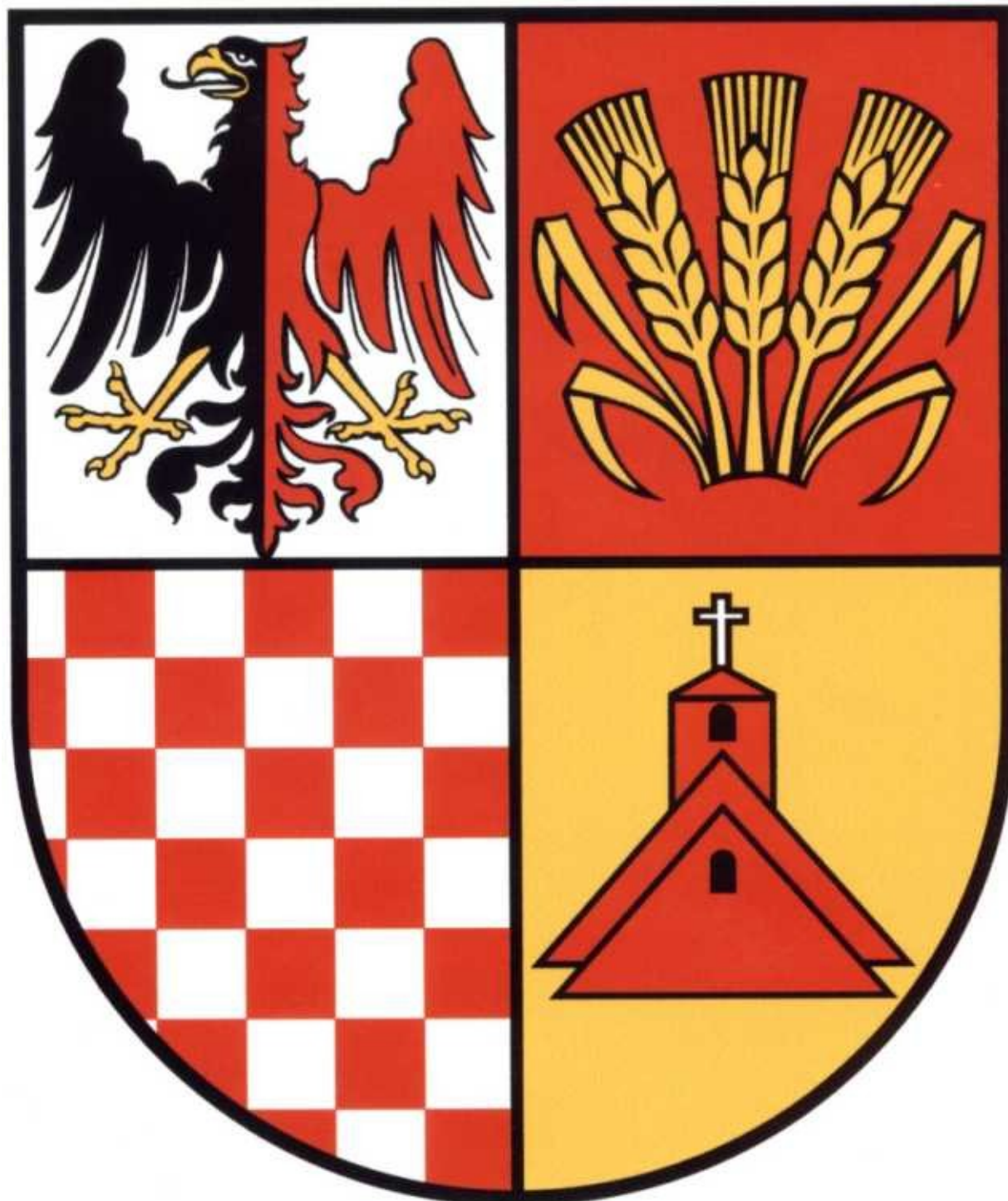
1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Począwszy od 2010 roku nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w art. 235 nakazuje dochody jednostki samorządu terytorialnego ujmować w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe według ich



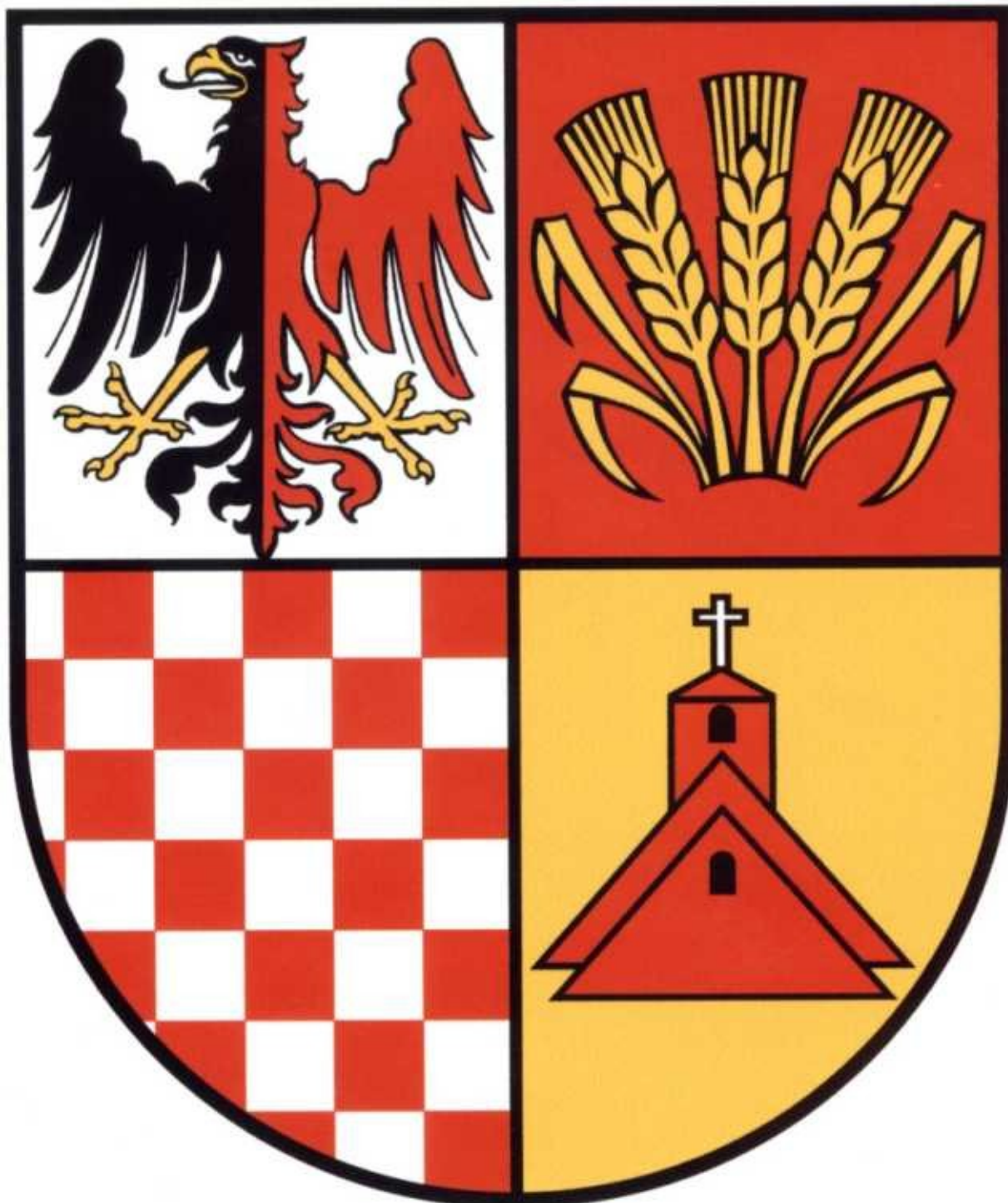
źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ust. 3 cytowanego art. definiuje dochody majątkowe jako:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.



Stąd też, celem stworzenia porównywalnej bazy odniesienia w tabelach 1 i 2 plan i przewidywane wykonanie 2011 roku zgrupowano z powyższym podziałem.

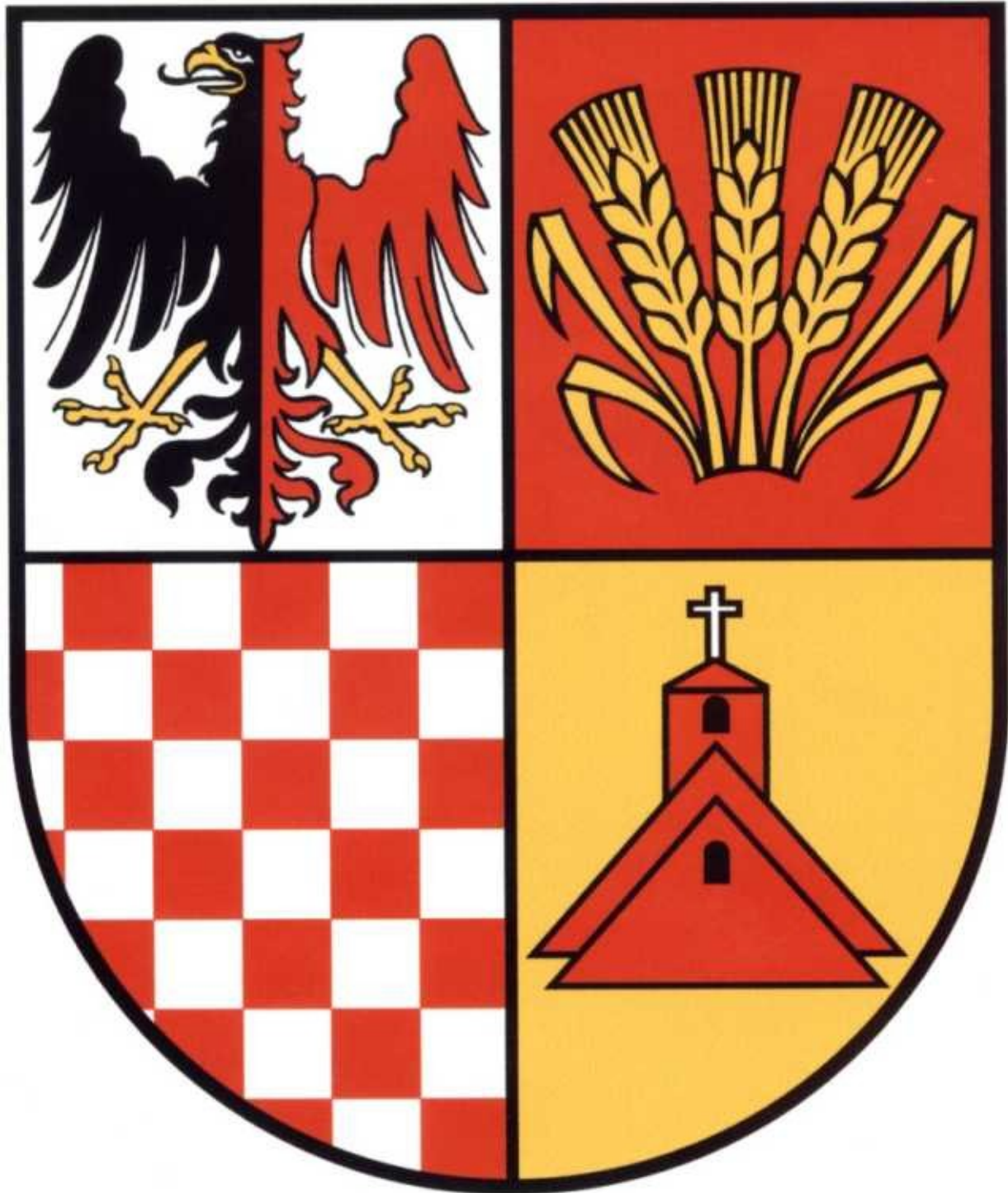
Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej jak i Tabela nr 1 materiałów informacyjnych przedstawiają planowane dochody gminy w 2012 roku wg źródeł ich pochodzenia, przy czym tabela nr 1 obrazuje ich wielkość na tle planu i przewidywanego wykonania 2011 roku.



Globalnie zakłada się w oparciu o uzyskane informacje, przeprowadzone symulacje i analizy, iż dochody w 2012 roku wyniosą **16.790.740,- zł.**, co stanowi **105,05%** przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią **89,04%** dochodów ogółem, a kwotowo **14.950.521,- zł.** W skład ich wchodzi wszystkie dochody własne, dotacje i subwencje nie będące dochodami majątkowymi.

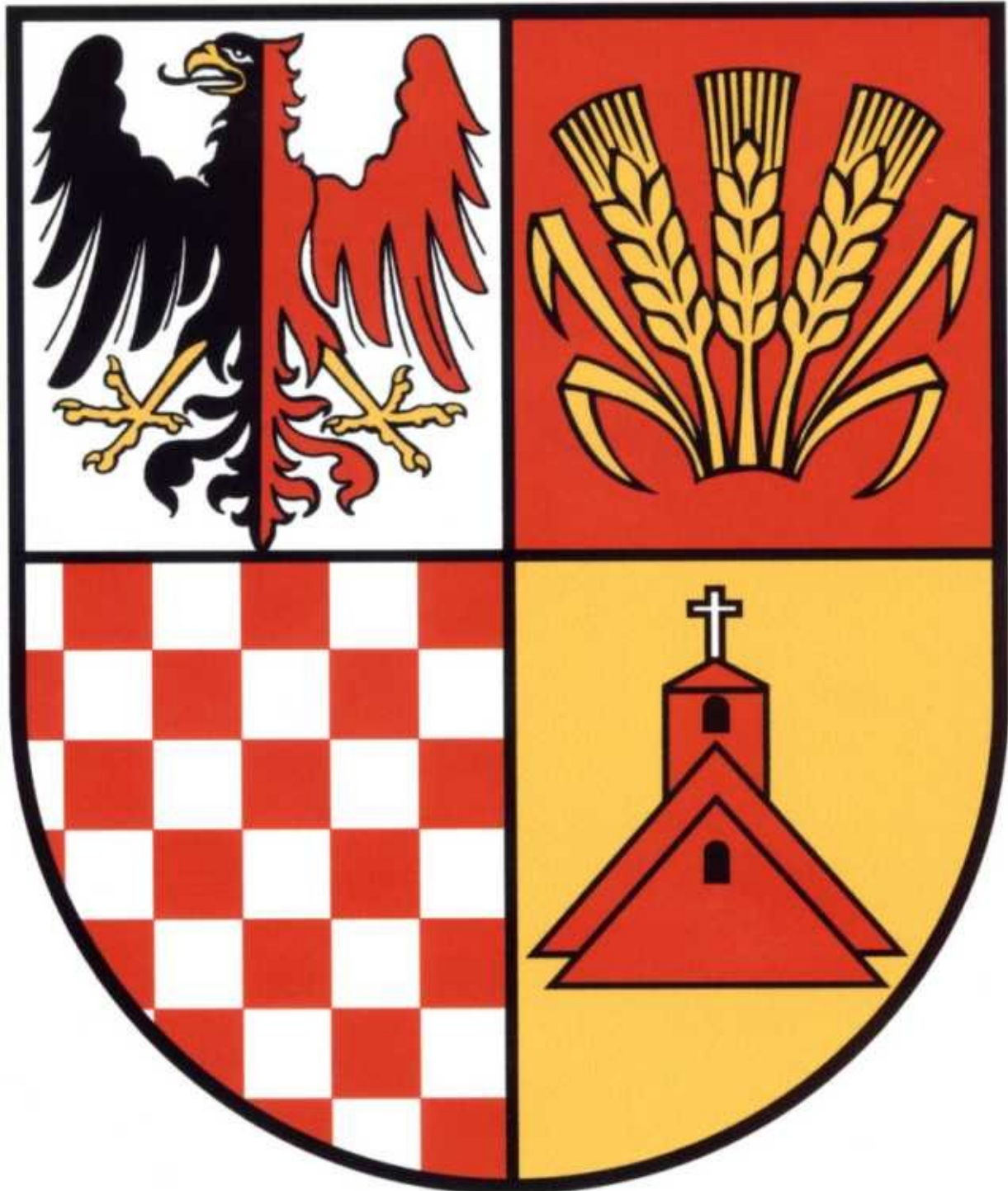


1.1.1. Dochody własne

Globalna wielkość dochodów własnych w kwocie **6.676.430,-** zł. jest większa od przewidywanego wykonania 2011 roku o kwotę 754.391,29- zł., co stanowi wzrost o 12,74 pkt. W strukturze planu, dochody własne stanowią 39,76 % dochodów ogółem.

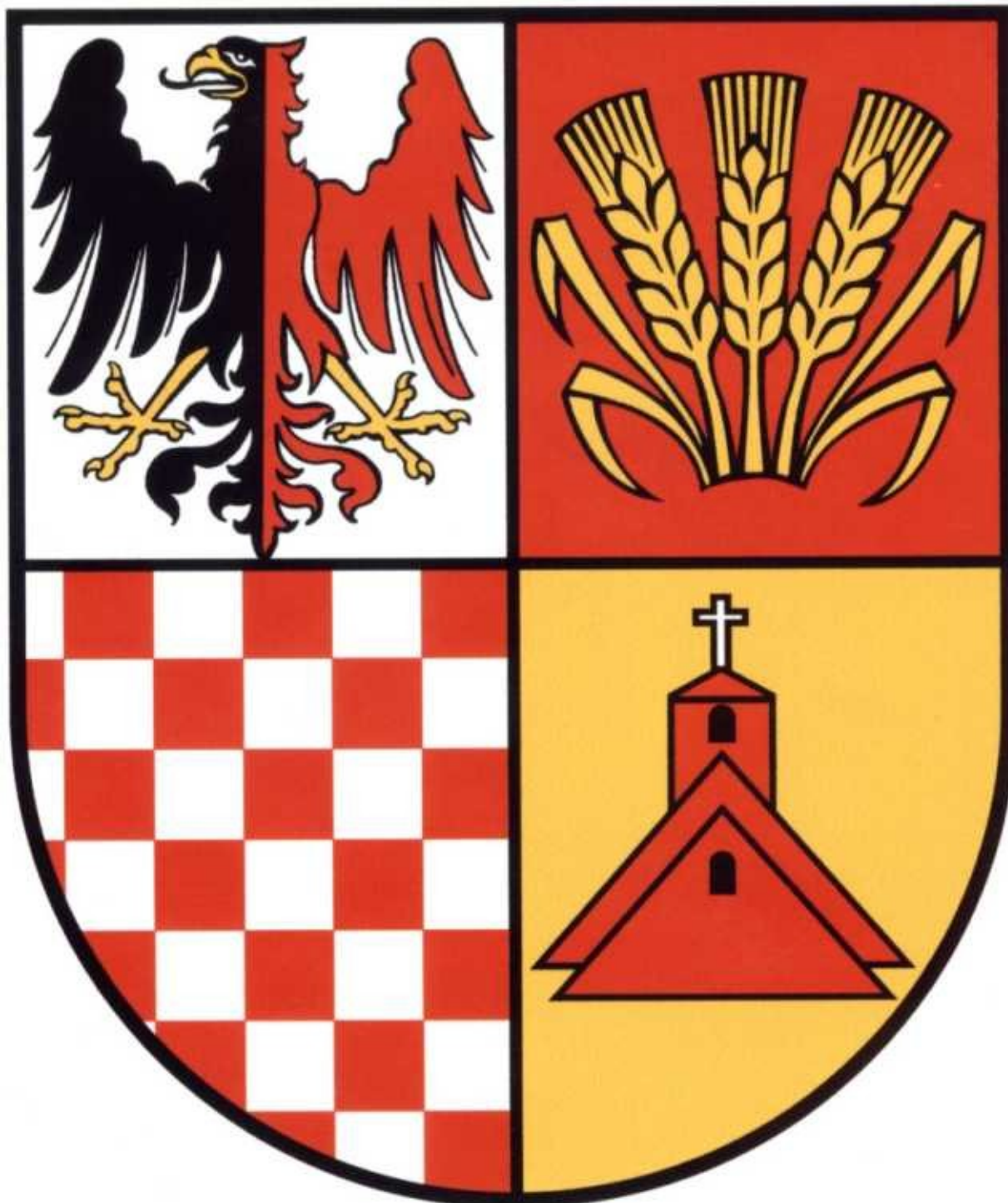
1.1.1.1. Podatki lokalne

Grupa dochodów z tytułu podatków lokalnych obejmuje:



- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny ,
- podatek leśny ,
- podatek od środków transportowych ,

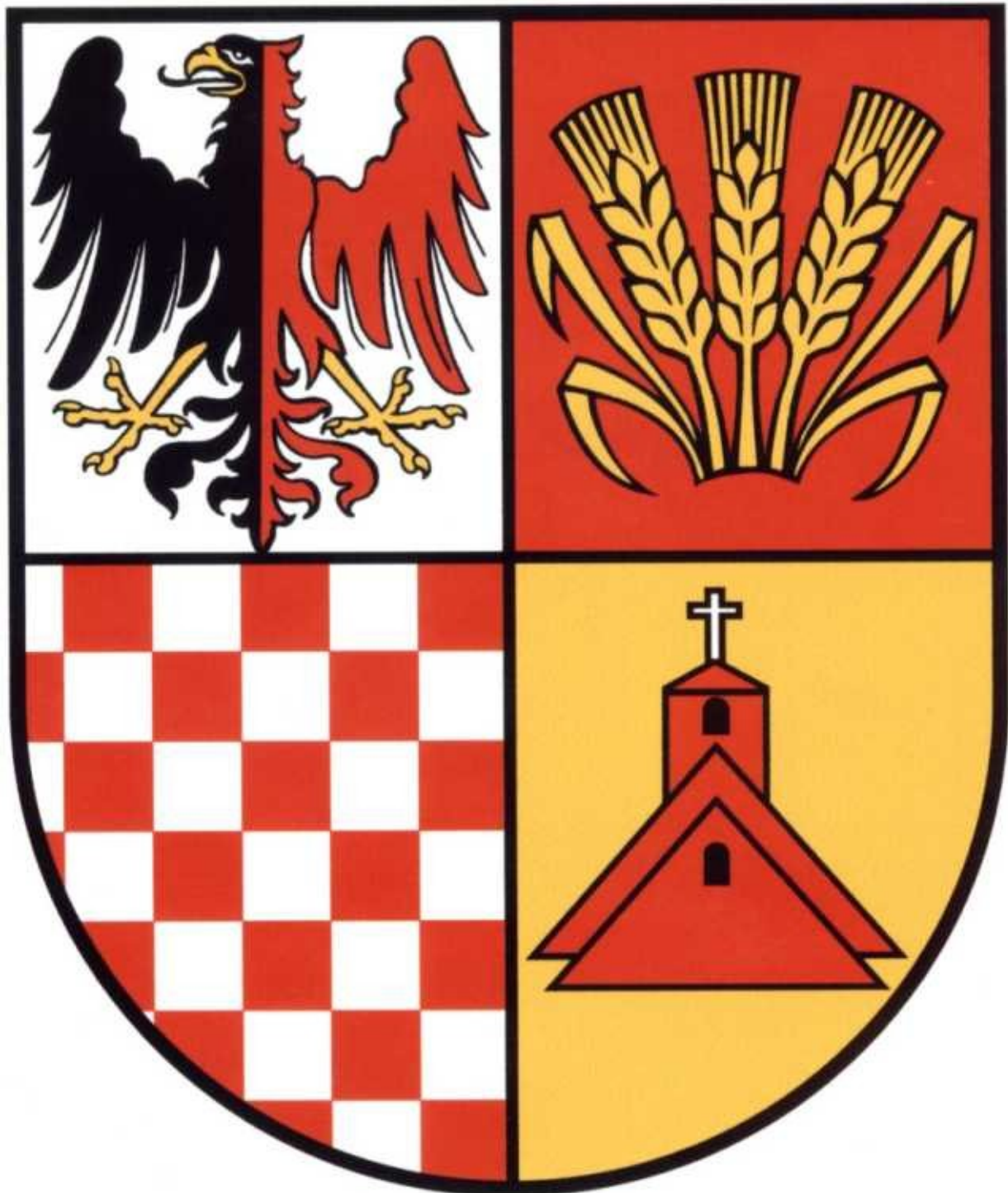
Dla potrzeb projektu budżetu na rok 2012 r. sporządzono prognozy dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych opierając się na stawkach poszczególnych podatków proponowanych przez Radę Gminy na 2012 rok, co w



rezultacie daje kwotę 3.649.959,- zł i stanowi 21,73 % udziałów w globalnych dochodach Gminy.

1.1.1.2. Wpływy z opłat

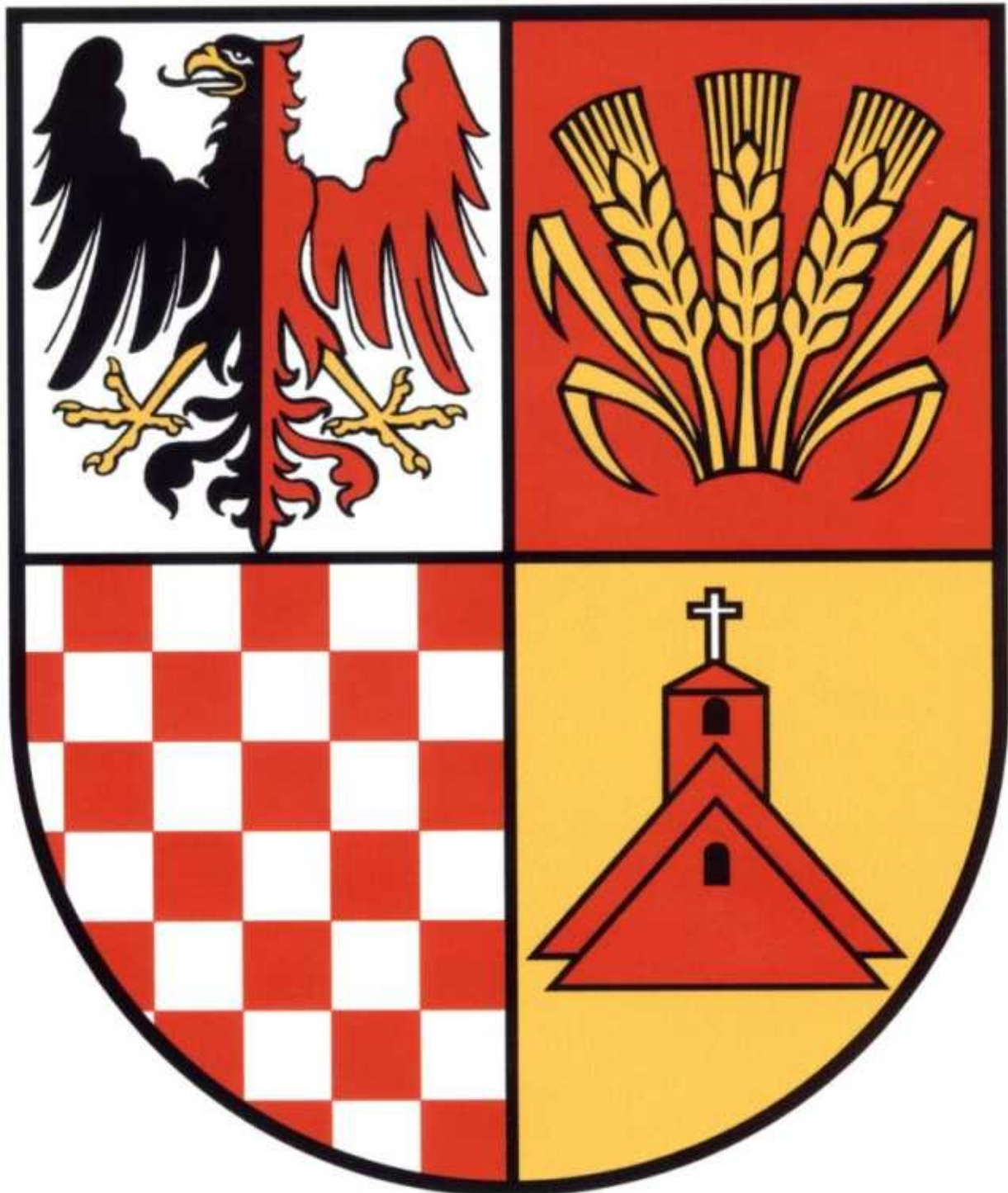
Wpływy z tytułu opłat w 2012 roku szacuje się w wysokości 124.250,- zł., tj. na poziomie o 46,18 pkt. wyżej niż zakładane wykonanie roku 2011. Grupa tych dochodów stanowi 0,73 % w strukturze planu.



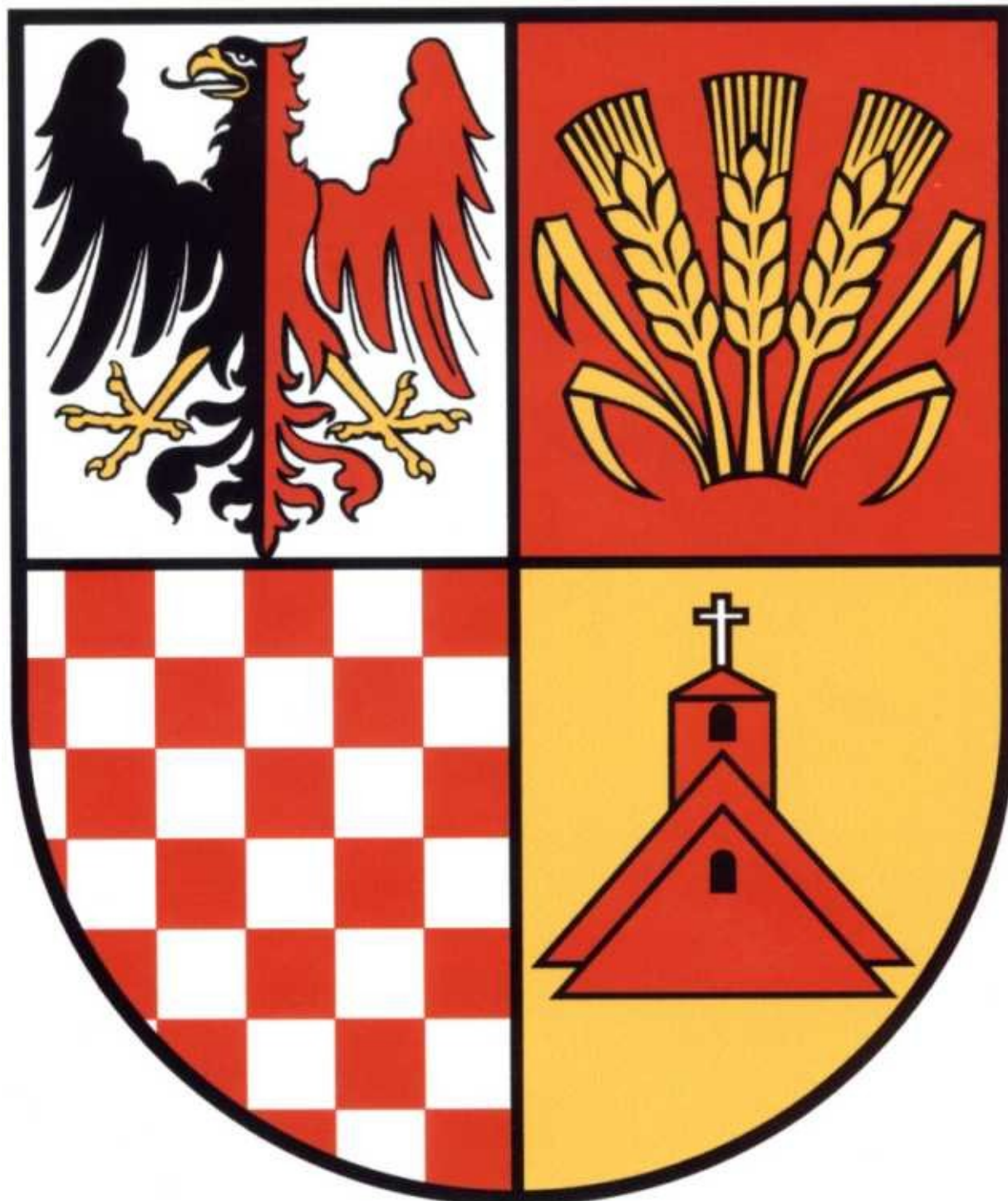
1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- podatek od spadków i darowizn, którego wielkość została przyjęta w oparciu o informację z Urzędów Skarbowych w kwocie 24.000,- zł., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku bazowego podobny poziom,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 59.000,- zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, dochód realizowany jest przez US,



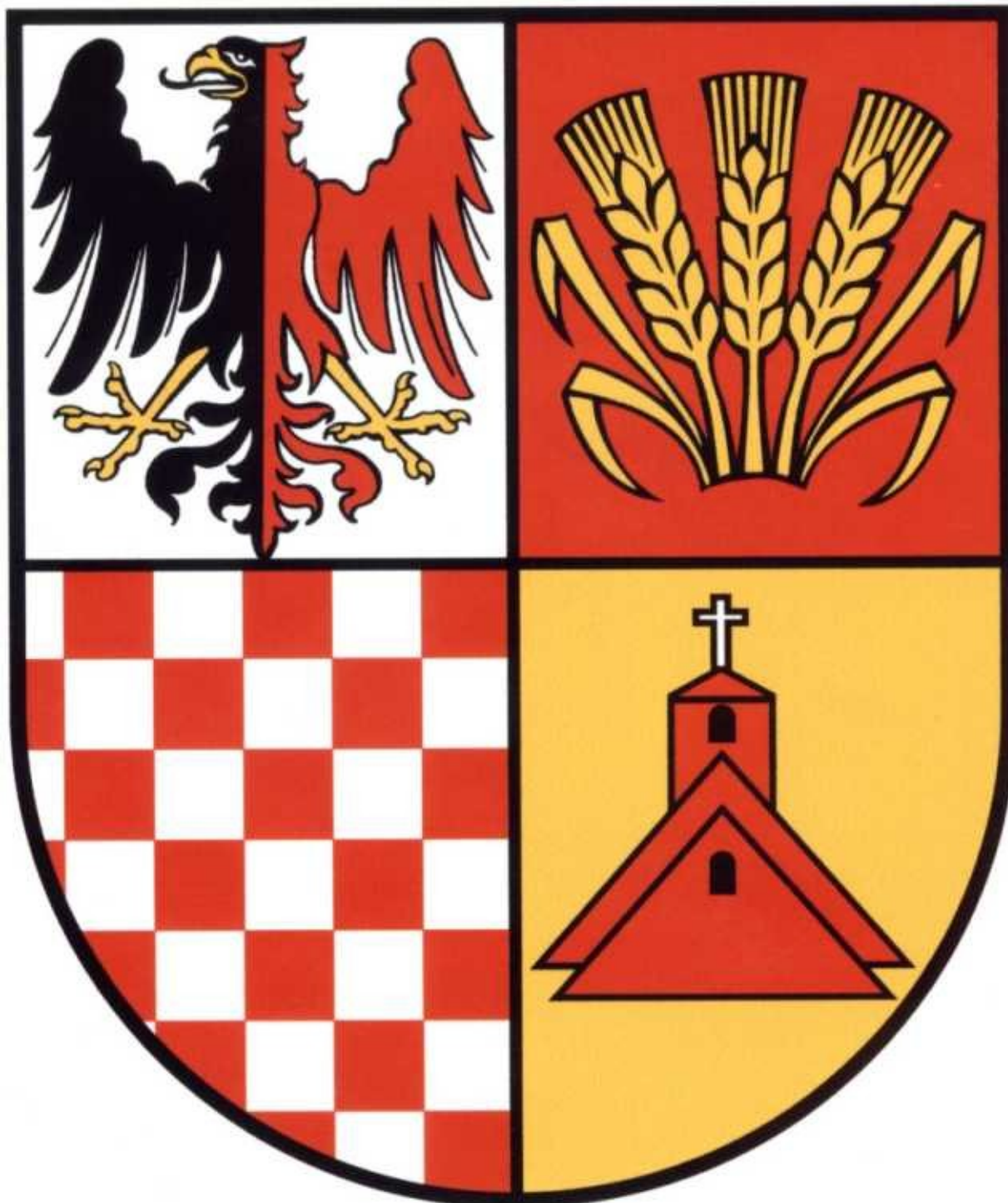
- wpływy z usług, których wielkość w 2012 roku przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku, ich wielkość w kwocie 740.000,- zł. została oszacowana w oparciu o dane ewidencyjne zawartych umów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- wpływy z różnych dochodów stanowią przede wszystkim refundację środków z tytułu prowadzenia prac interwencyjnych, robót publicznych, ich wielkość oszacowano w oparciu o planowaną liczbę do zatrudnienia w 2012 roku pracowników i jednostkowej kwoty refundacji środków,



Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2012 roku osiągnie kwotę 1.200.340,- zł. i stanowić będzie 7,14 % dochodów ogółem, natomiast kwota ta w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 stanowi spadek o 26,63 %

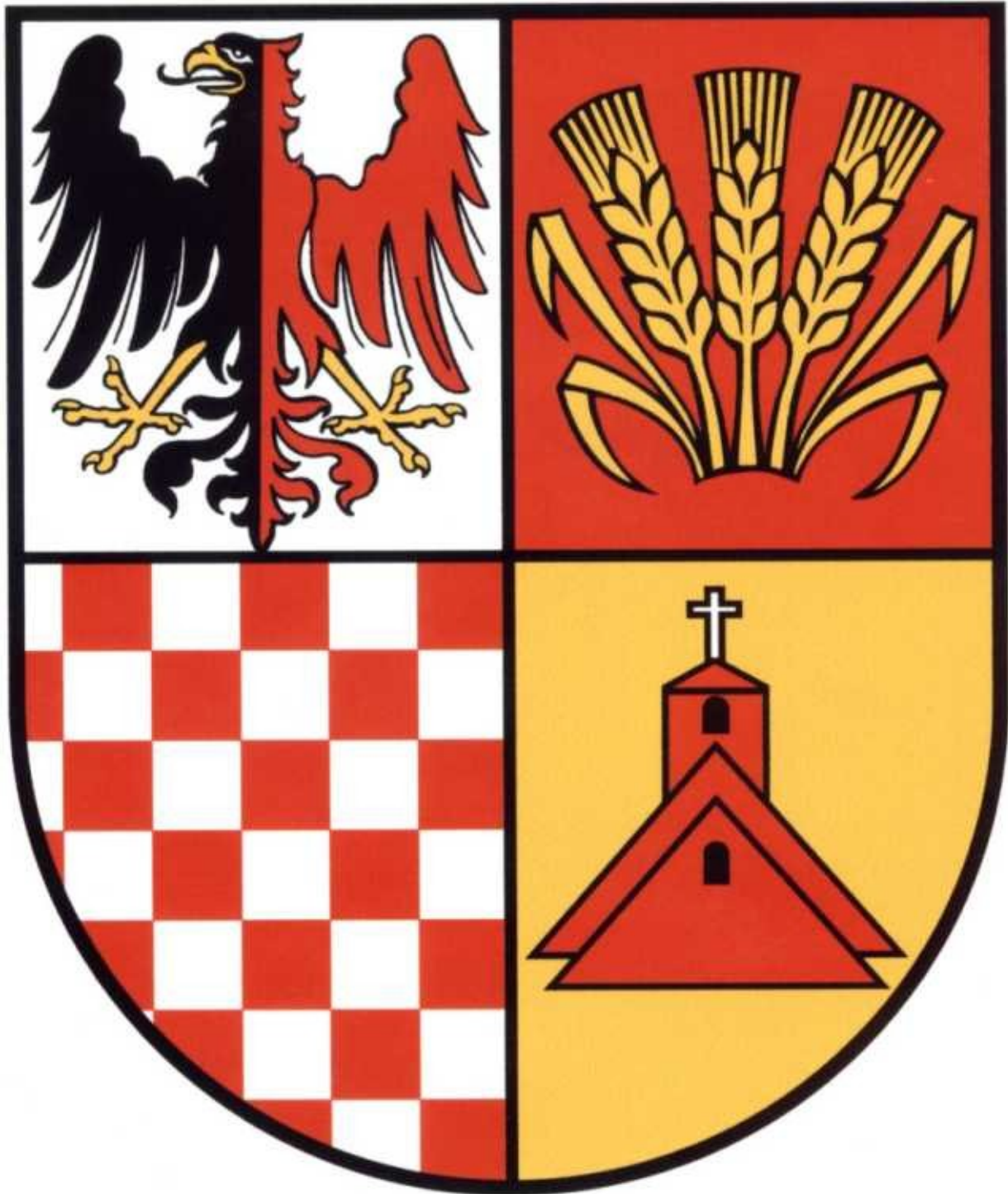
1.1.1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy do budżetu gminy w 2012 roku z tego tytułu przewiduje się w wysokości 1.701.881,- zł., co stanowi 10,13 % wpływów globalnych i są wyższe o 16,71 pkt. od



przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2011 roku. Przyjęte wielkości do planu pochodzą z informacji:

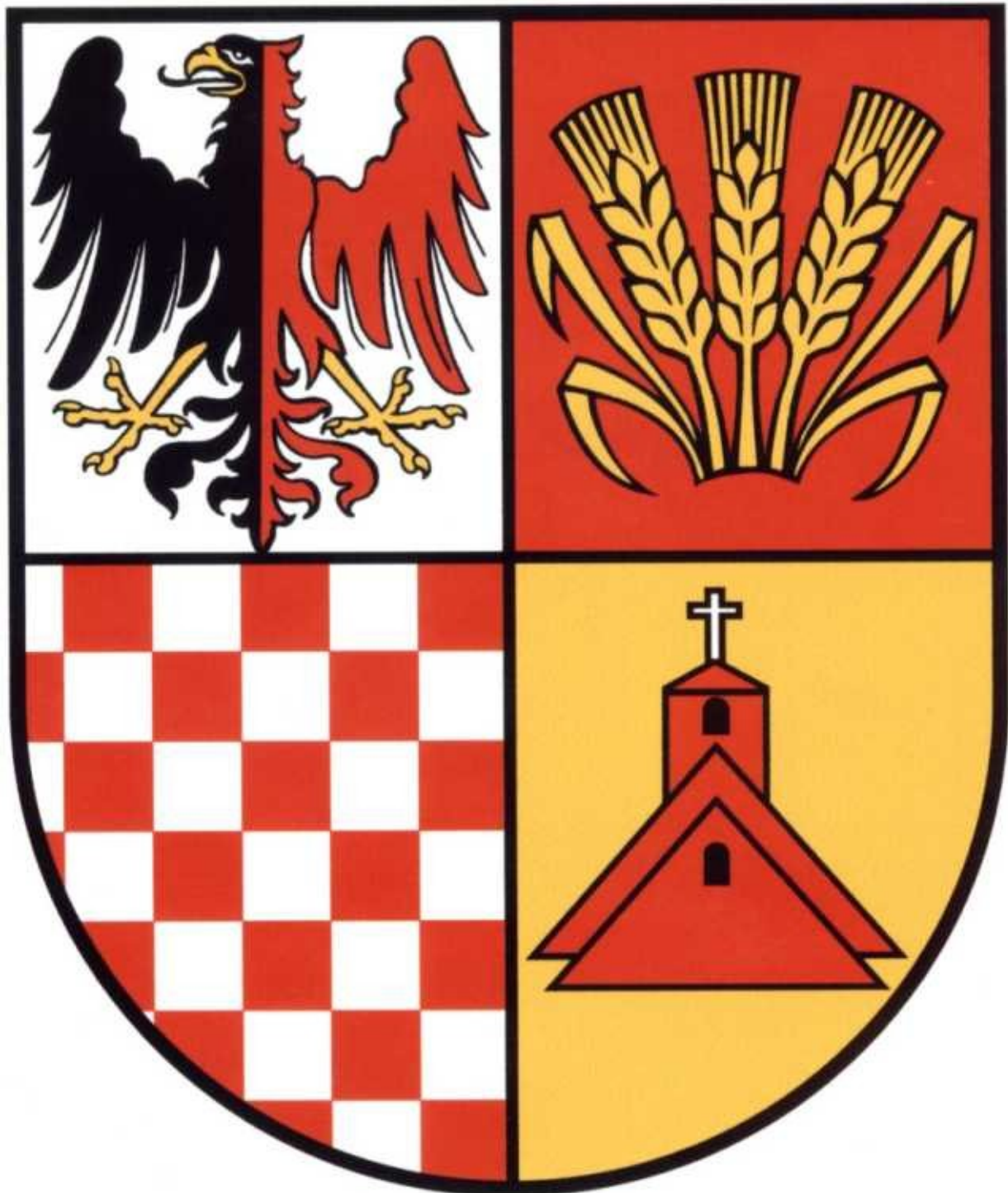
- Ministerstwa Finansów – w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 1.685.881,- zł.
- Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej oraz wykonania za III kwartały roku bazowego– w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 16.000,- zł.



1.1.2. Dotacje

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wielkość ujęta w planie w kwocie 1.561.314,- zł. pochodzi z informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, udzielane na realizację zadań w oparciu o złożone wnioski w trakcie roku budżetowego. Na wielkość dotacji ujętą w planie w kwocie 372.700,- zł. składają się dotacje dofinansowujące zadania GOPS .

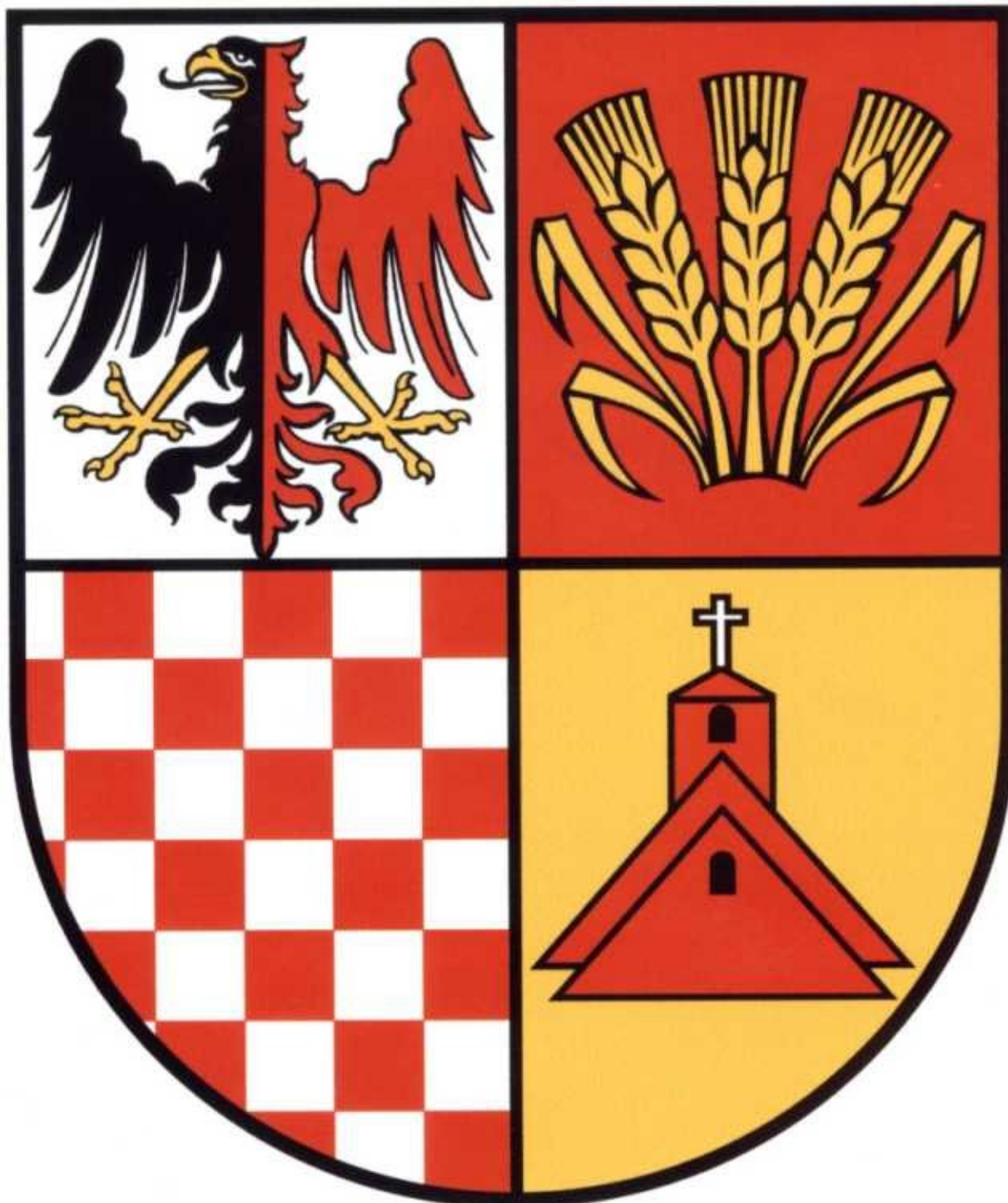


- Pozostałe dotacje – 667.600,- zł. w projekcie budżetu na 2012 rok przyjęto w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.1.3. Subwencje

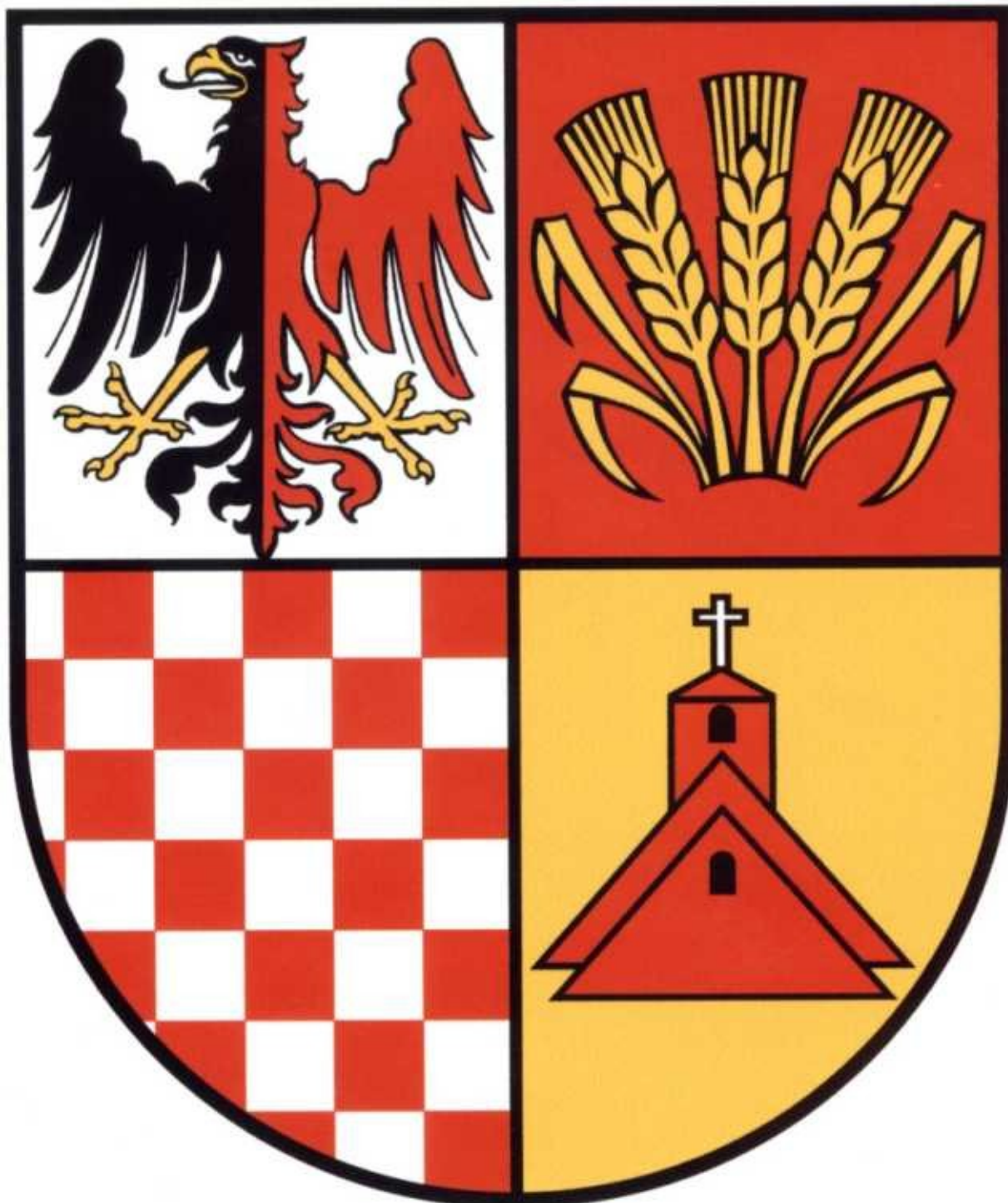
Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

- części wyrównawczej kwotę 1.863.124,- zł.,



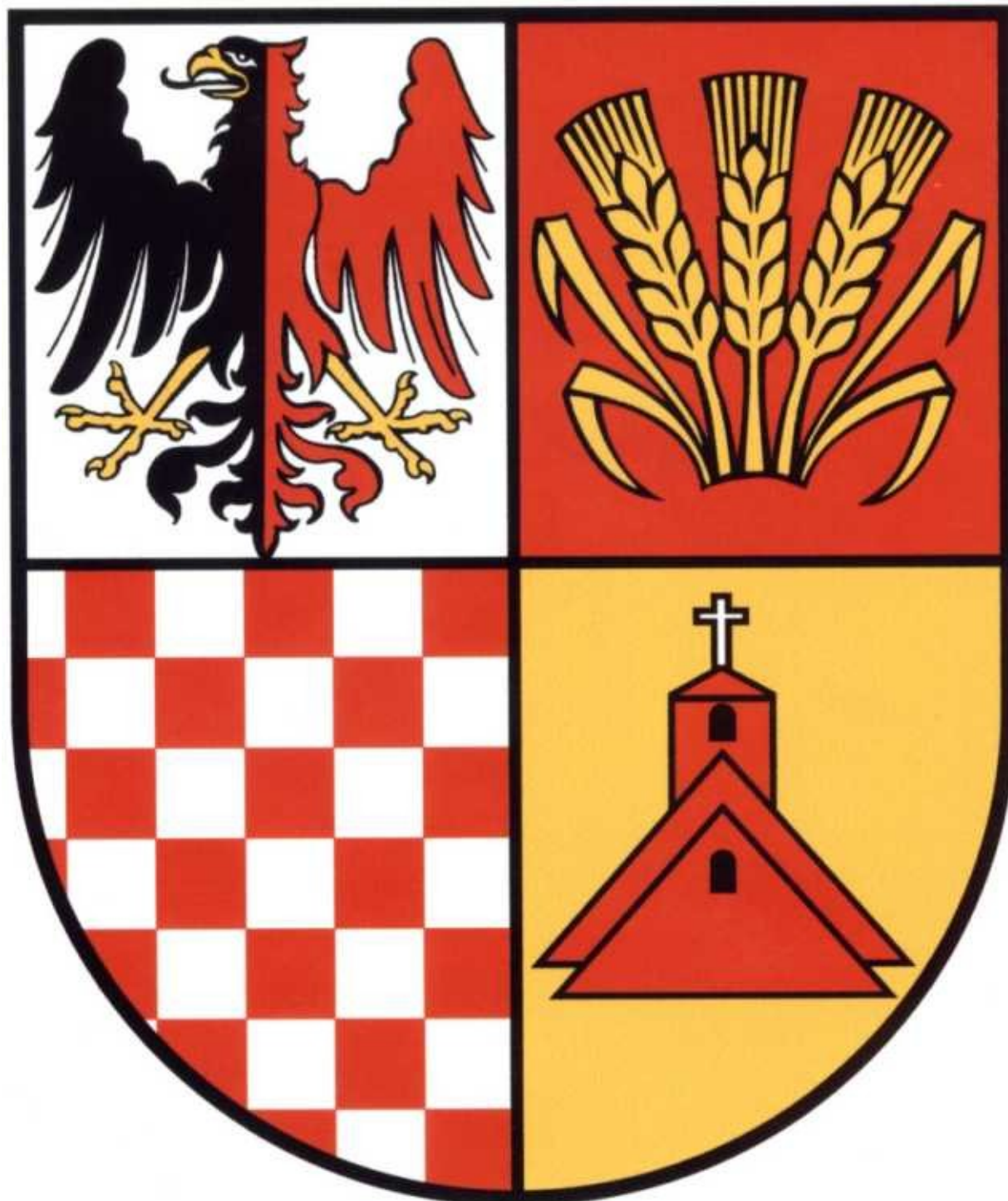
- części równoważącej kwotę 24.724,- zł.
- części oświatowej kwotę 3.784.629,- zł.

Globalnie stanowi to kwotę 5.672.477,- zł. i jest na poziomie o 8,98 pkt powyżej przewidywanego wykonania 2011 roku.



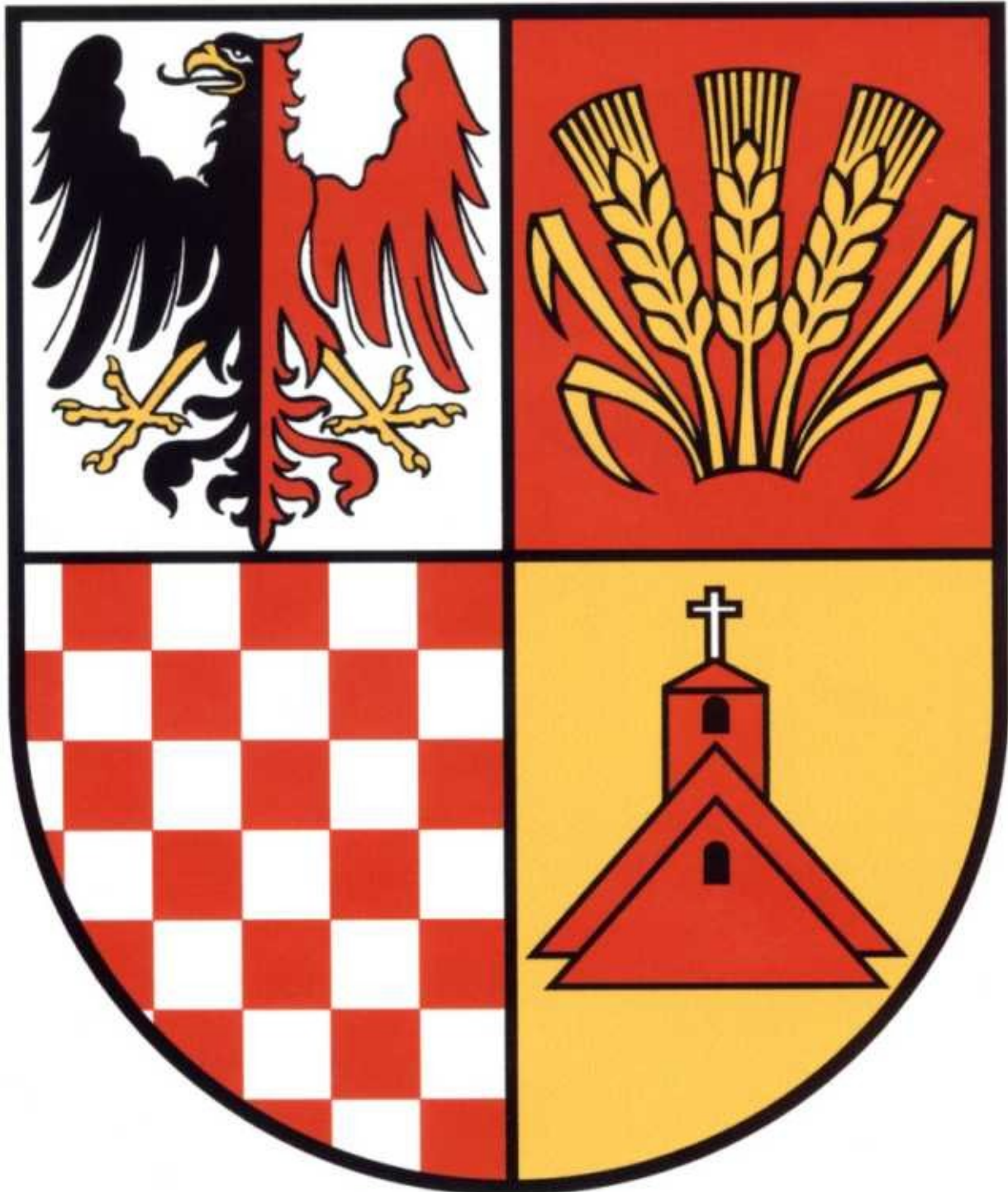
1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2012 rok stanowią 10,95 % dochodów ogółem, a kwotowo 1.840.219,- zł.. Wzrost zaledwie o **1,71 %** do zakładanego wykonania w 2011 roku spowodowany jest głównie przeznaczeniem mniejszej ilości majątku do sprzedaży a także ujęcie w projekcie budżetu na 2012 zadań inwestycyjnych, z których częściowe zwroty będą dopiero w 2013 roku.



1.2.1. Dotacje i środki na inwestycje

W kwocie 1.640.219,- zł tej grupy dochodów majątkowych ujęto potencjalne środki na finansowanie programów i projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.



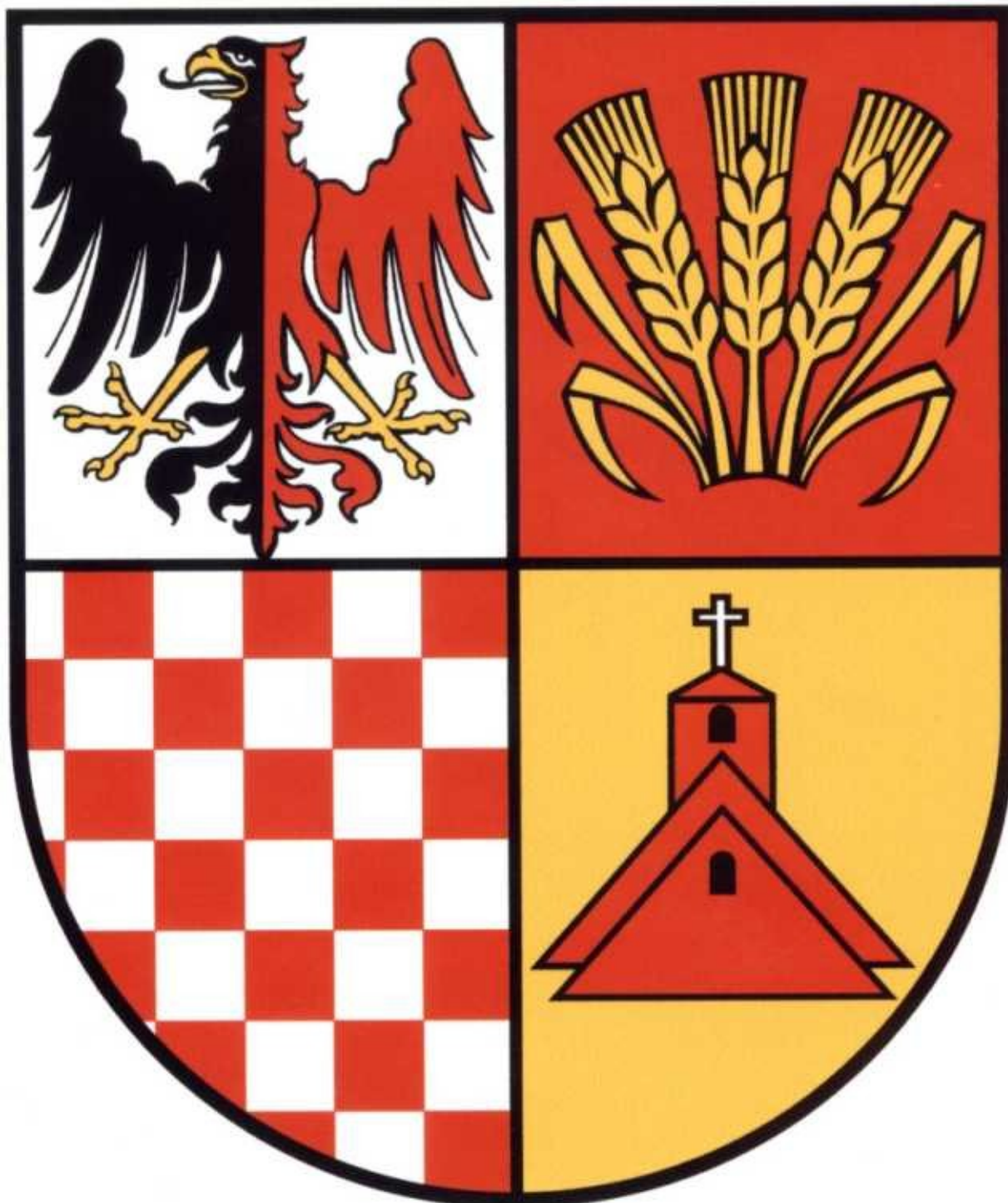
1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,- zł. stanowią wpływy w wysokości 1,19 % planowanego budżetu. Podstawą do oszacowania były dane o przeznaczaniu do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe.

2. Wydatki



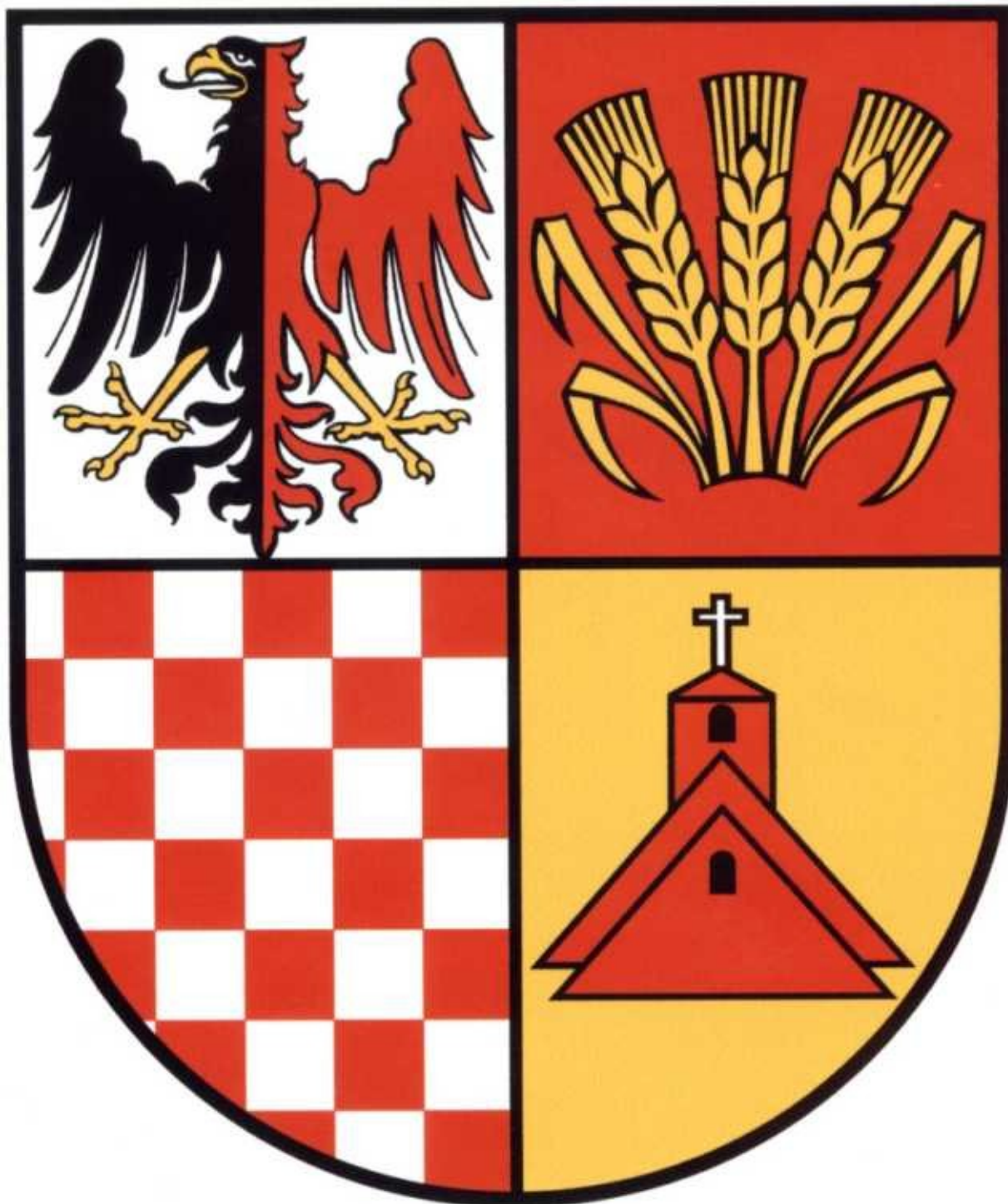
Wydatki budżetu gminy w projekcie oszacowano w globalnej kwocie **18.290.217,- zł.**, co stanowi **97,13 %** przewidywanej realizacji budżetu po tej stronie w 2011 roku. Przy kalkulacji poszczególnych kierunków przeznaczenia wydatków kierowano się wskaźnikami, o których była mowa na wstępie.



Szczegółowy podział wydatków wg kierunków przeznaczenia na tle przewidywanego wykonania w roku bazowym i ich struktura przedstawiona jest w Tabeli nr 2 materiałów informacyjnych oraz w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

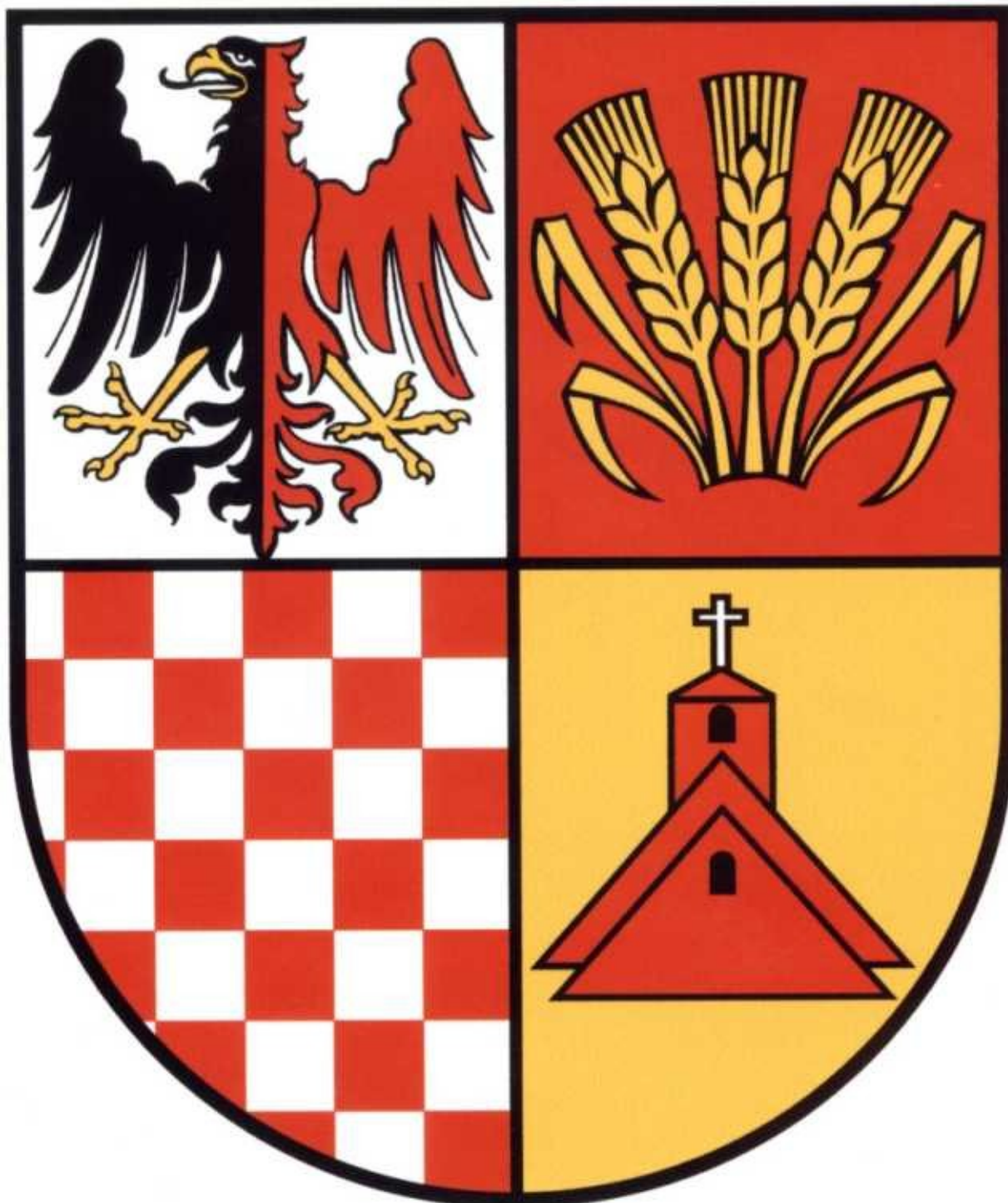
2.1. Wydatki bieżące

Kwota 14.775.517,- zł. wydatków bieżących stanowi 80,78 % planowanego budżetu gminy i jest o 4,80 % wyższa od przewidywanej realizacji roku bazowego.



2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

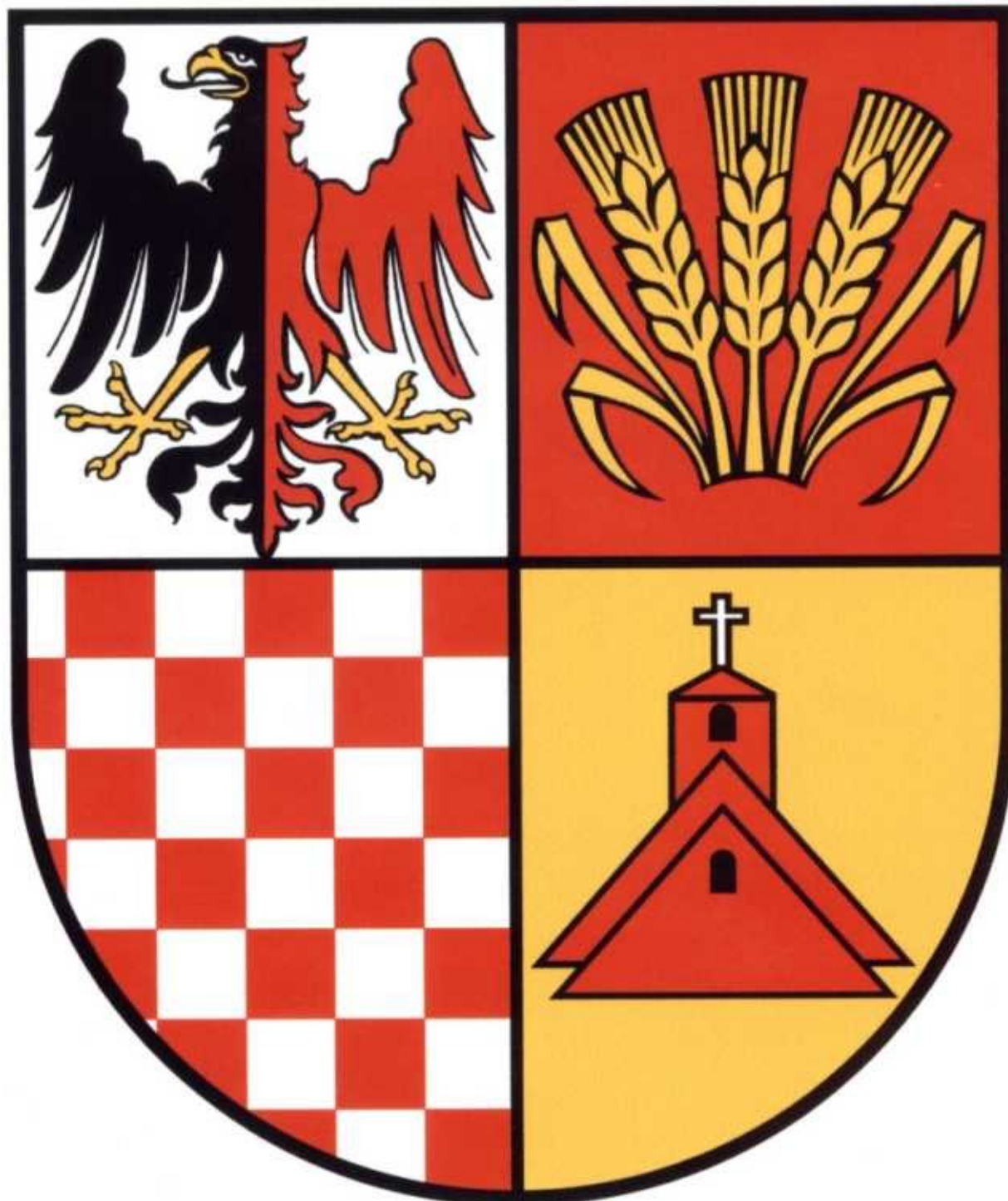
Ten kierunek przeznaczenia wydatków budżetu stanowi 36,01% globalnej kwoty wydatków oszacowany został w kwocie 6.587.279,- zł., co daje wzrost o 3,0 % od przewidywanego wykonania roku bazowego. Przekroczenie założeń w tej grupie wydatków jest spowodowany przede wszystkim ujęciem w tej grupie wydatków wzrostu wynagrodzeń w



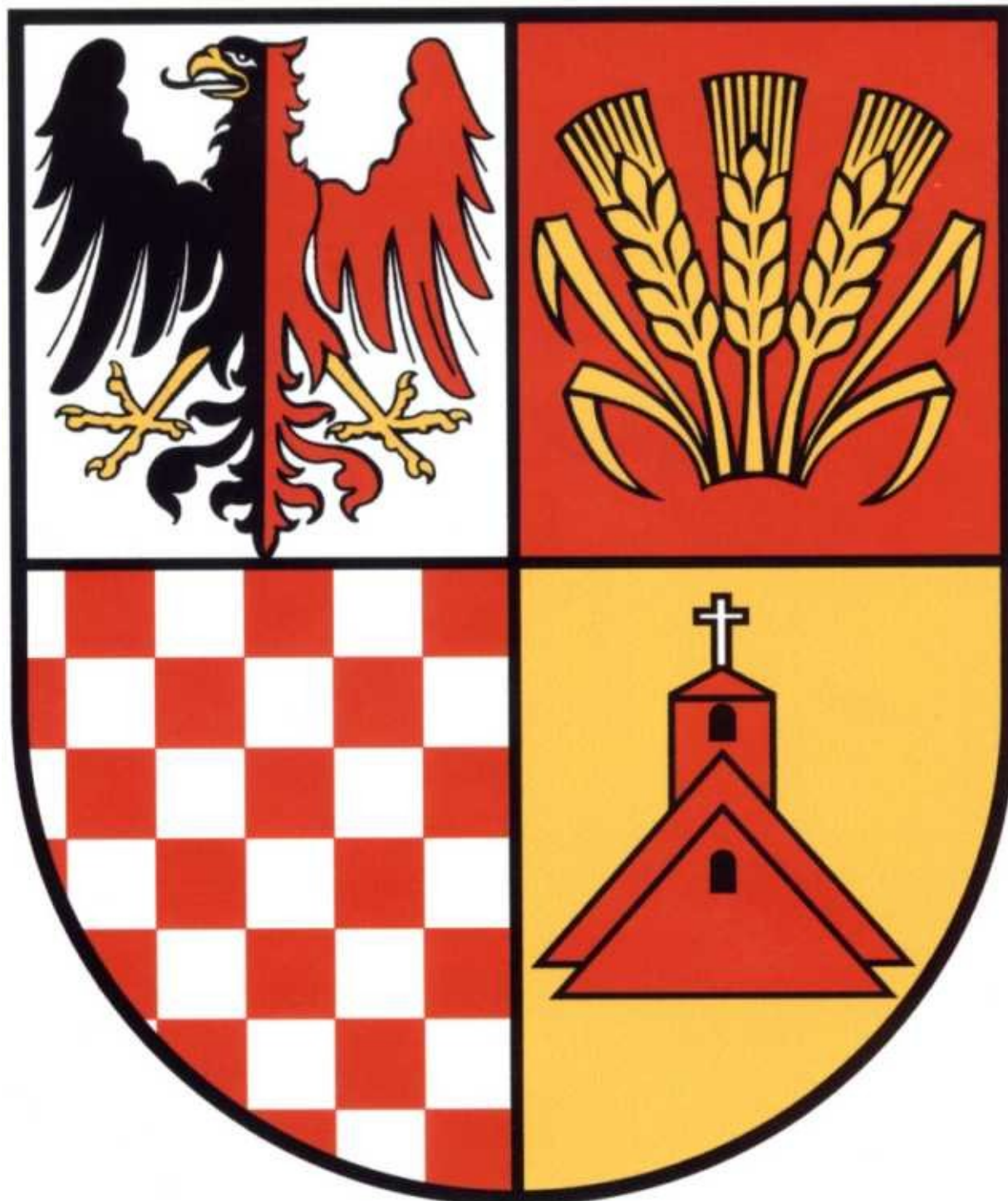
oświacie spowodowanych awansem zawodowym nauczycieli, planowanymi urlopami zdrowotnymi oraz uchwalonymi podwyżkami na 2012 roku.

2.1.2. Dotacje

Planowane wydatki w 2012 roku realizowane przez budżet gminy w formie dotacji wynoszą 384.900,- zł. i stanowią 2,10 % struktury wydatków ogółem. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2012 roku planowane są w wysokości 180.000,- zł., co w stosunku do roku bazowego stanowi wzrost o 9,09%.



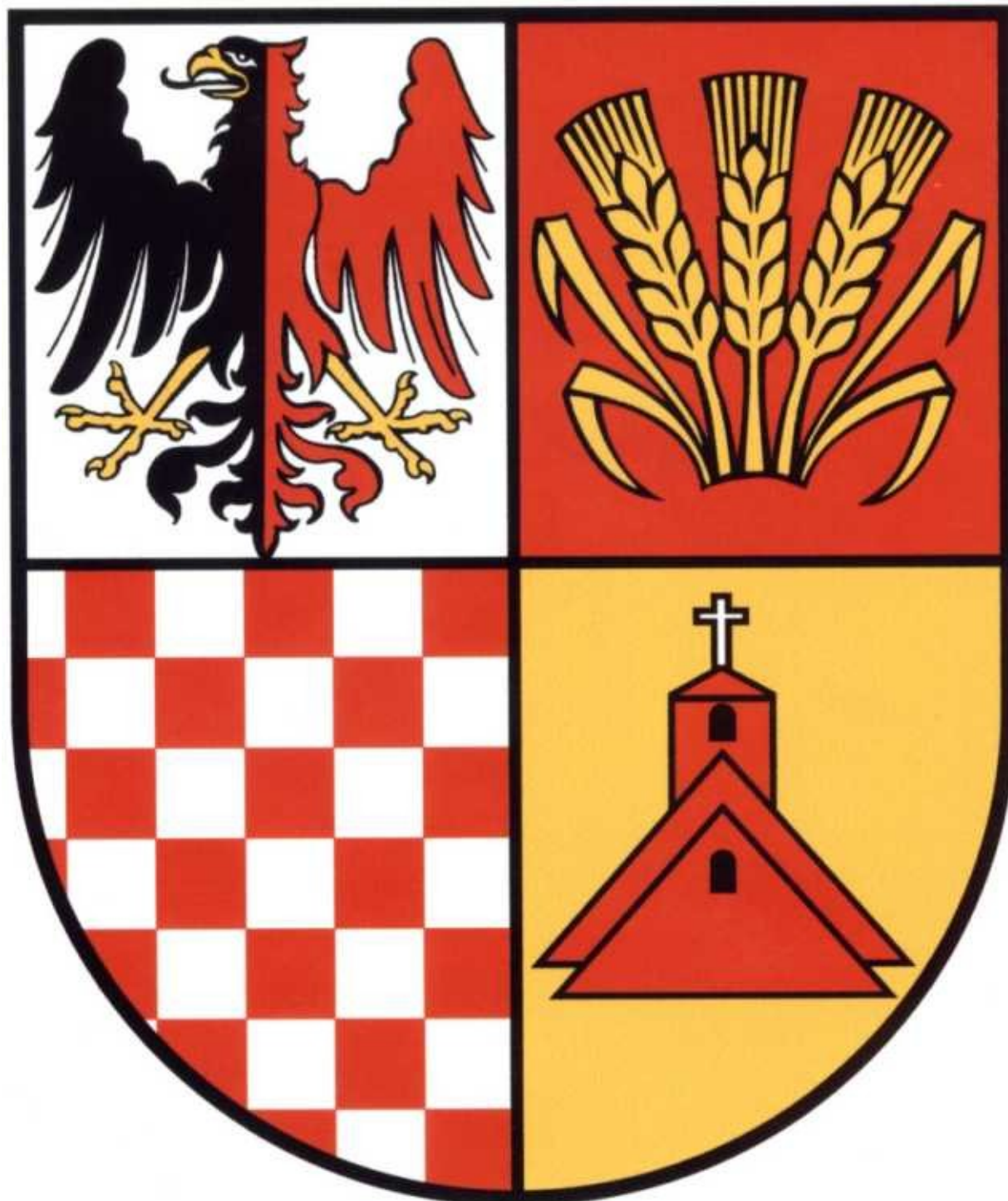
Wykazane w projekcie kwoty dotacji celowych w wysokości 204.900,- zł. stanowią 1,12 % wydatków budżetu. Są to środki budżetu z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenach innych gmin oraz ochronę zabytków w ramach zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym. Szczegółowy zakres i kwoty dotacji przewidzianych do realizacji w 2012 roku zawiera Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.



2.1.3. Wydatki na obsługę długu publicznego

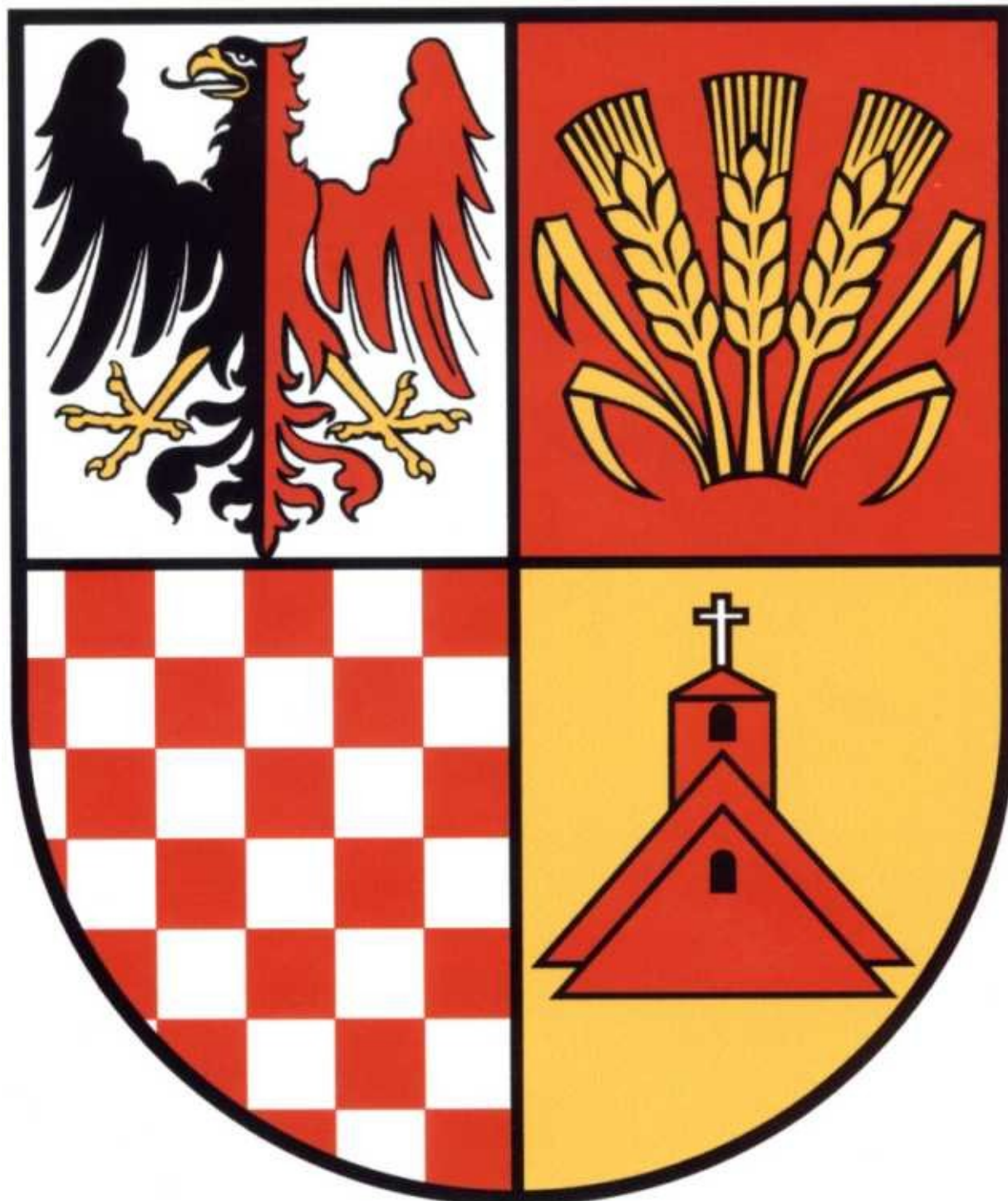
Na wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w 2012 roku w łącznej kwocie 260.000,- zł. składają się;

- odsetki związane z zaciągniętymi w latach ubiegłych i planowanymi do zaciągnięcia w roku budżetowym zobowiązaniami zwrotnymi – kwota 260.000,- zł., - jej wielkość wynika z harmonogramów obsługi długu opracowanego w oparciu o podpisane umowy.



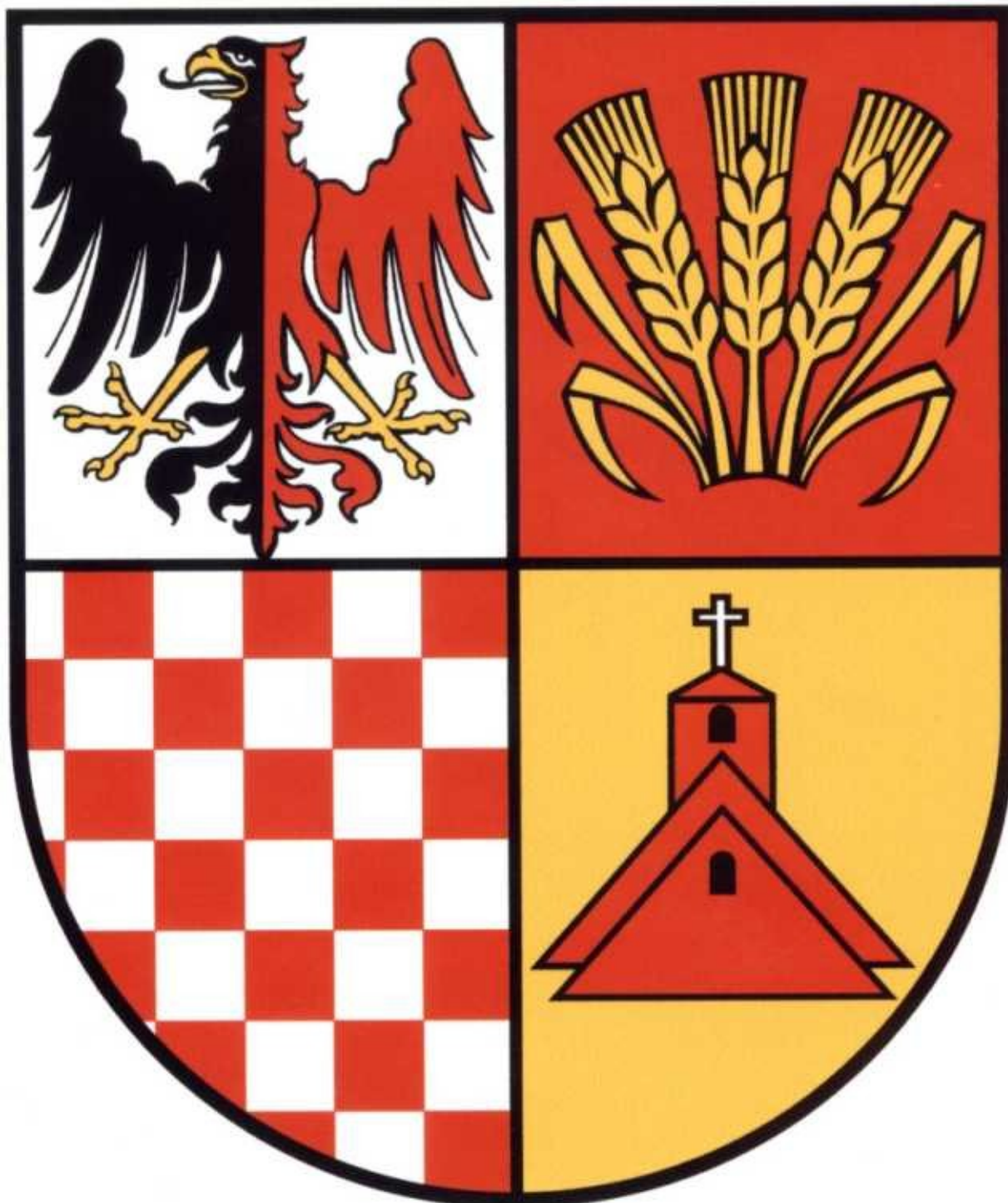
2.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 19,21 % wydatków budżetu. Łączna kwota 3.514.700,- zł. stanowi inwestycje i zakupy inwestycyjne i jest o 25,72 pkt. poniżej niż zakładana realizacja roku bazowego. Wielkość ich została oszacowana w oparciu o już podpisane umowy (dotyczy to kontynuacji zadań), kosztorysy inwestorskie oraz studia wykonalności w stosunku do tych zadań, do których o dofinansowanie gmina będzie aplikować w funduszach strukturalnych UE.



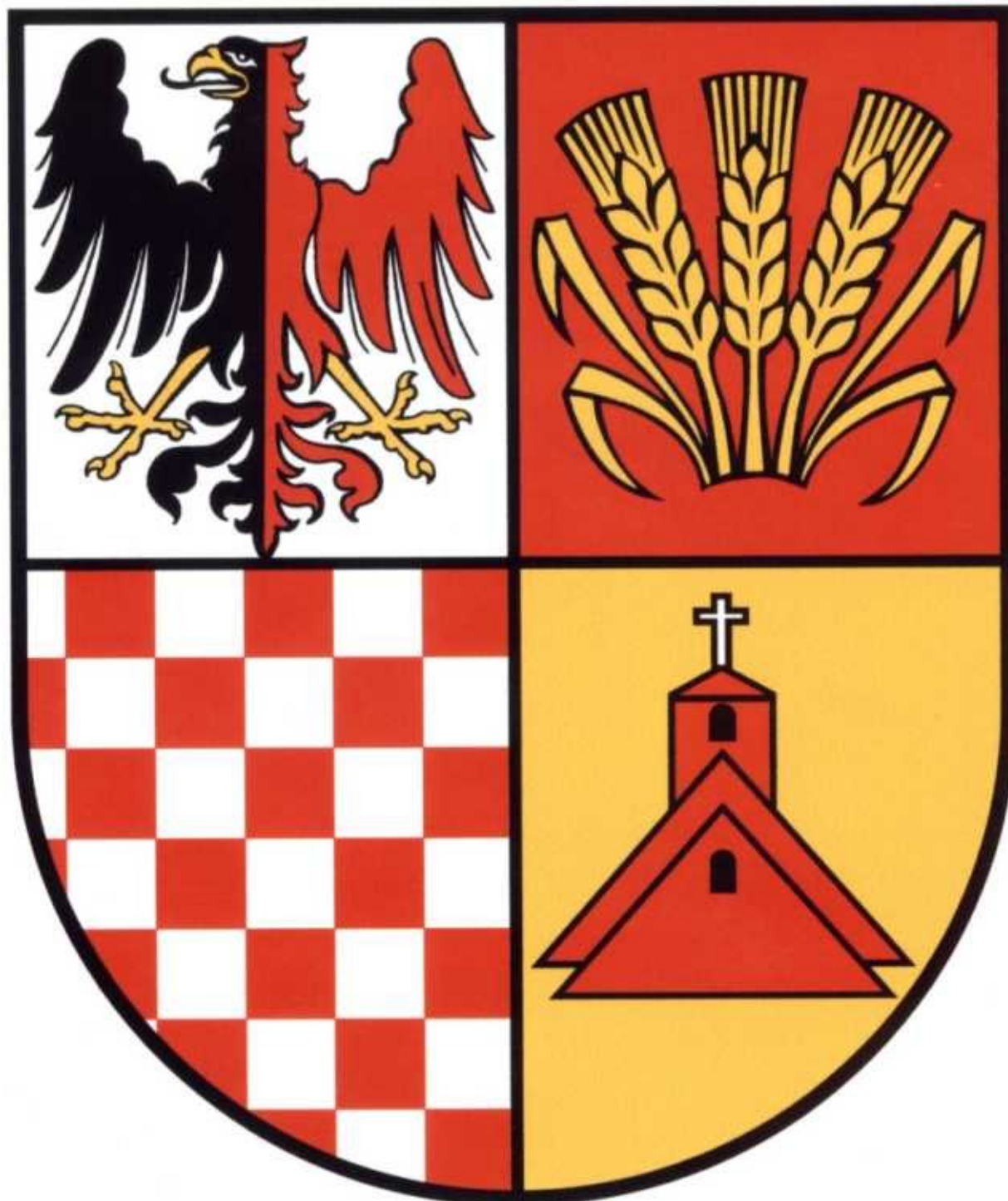
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Reasumując omawianie kierunków przeznaczenia wydatków należy stwierdzić, iż poziom wydatków bieżących wzrósł nieznacznie od przewidywanego wykonania roku bazowego, bowiem tylko o 4,80 pkt. Odnosząc to do przewidywanej realizacji roku bazowego



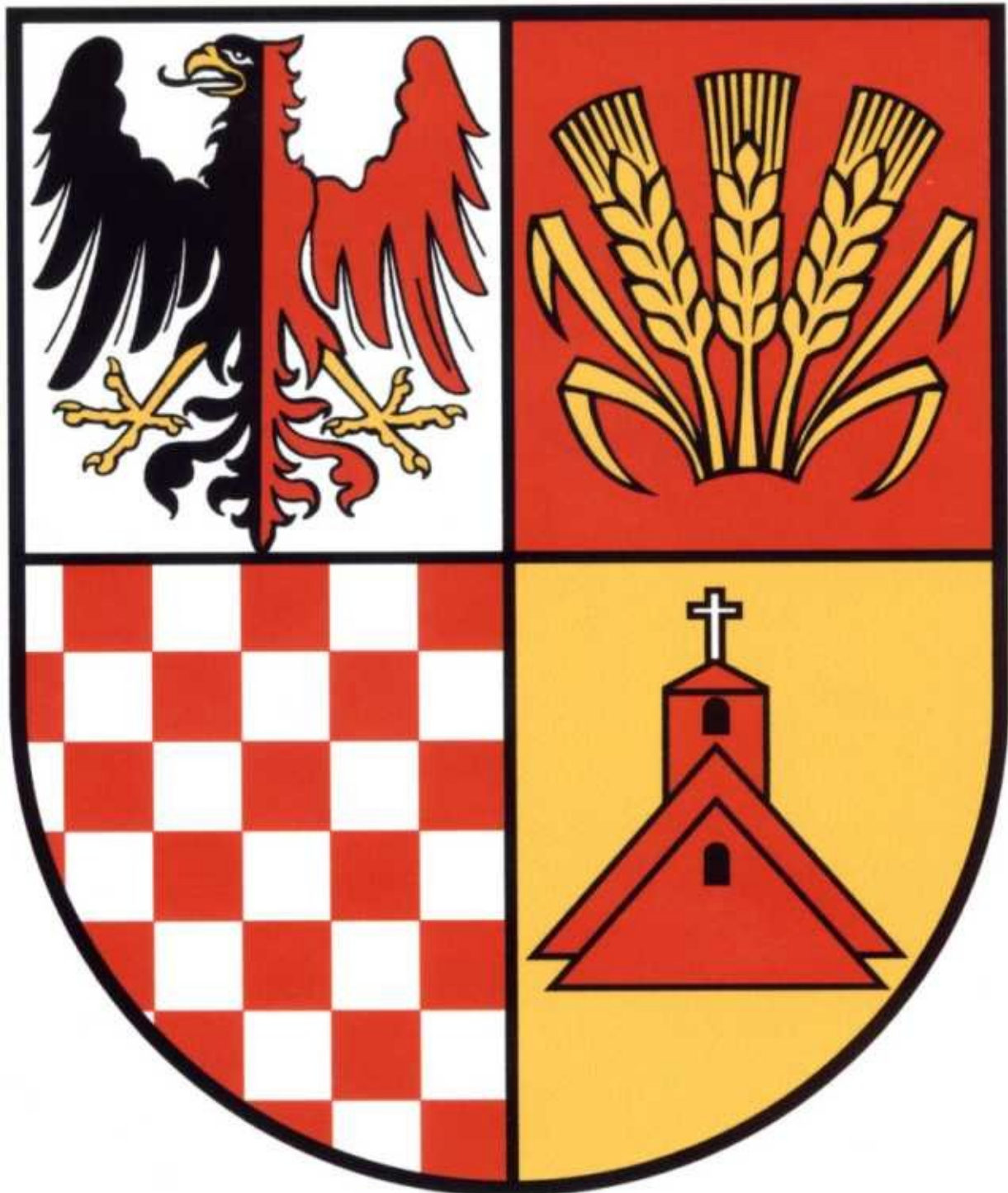
można stwierdzić, że globalnie projekt planu wydatków bieżących na 2012 rok jest większy od bazy o kwotę 676.899,66,- zł.

W przypadku wydatków majątkowych spadek w stosunku do roku bazowego wynika z malejących możliwości zadłużania się gminy w związku z już zaciągniętymi zobowiązaniami na realizację zadań inwestycyjnych dla których gmina wystąpiła o dofinansowanie i podpisała umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Województwa Dolnośląskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.



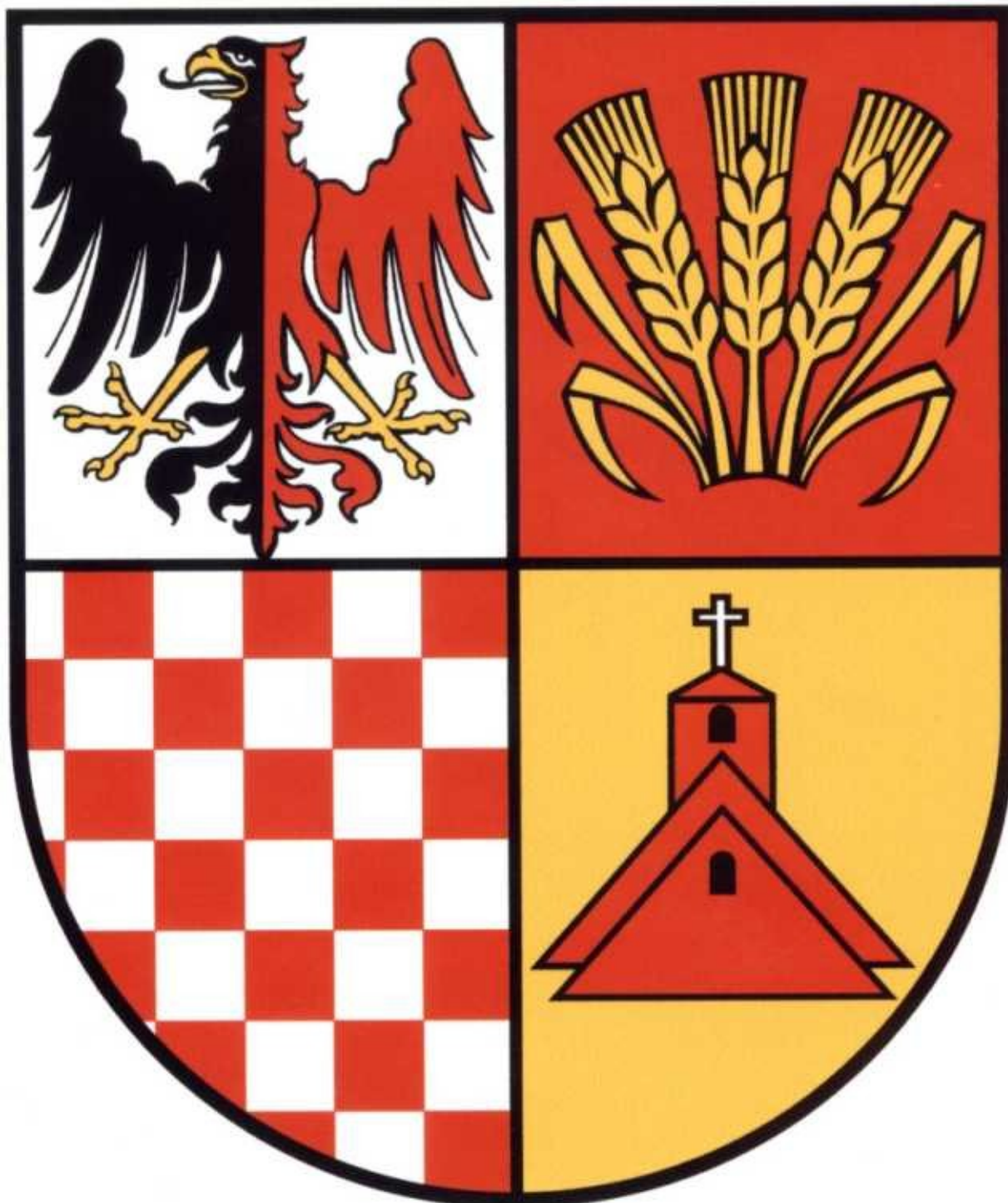
III. Wynik budżetu i prognoza kwoty długu

Projekt budżetu gminy na 2012 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.499.477,- zł. jest to różnica między zakładanymi w wysokości 16.790.740,- zł. dochodami gminy a kwotą 18.290.217,- zł. zakładanymi wydatkami budżetu.



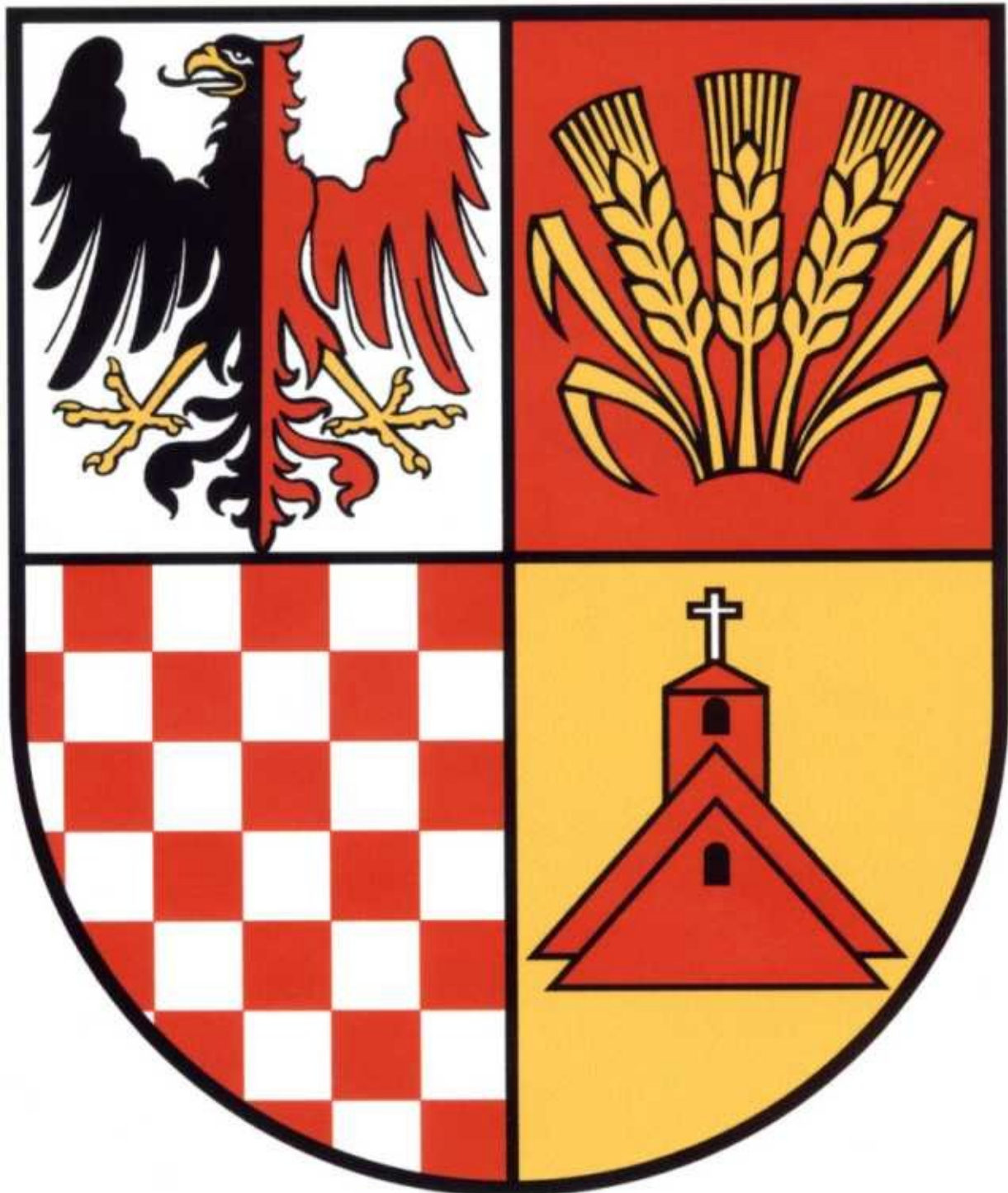
W 2012 roku zgodnie z zawartymi umowami z funduszami oraz bankami w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 1.803.483,- zł. w tym do:

- WFOŚiGW - 320.800,- zł. (spłata rat kapitałowych pożyczek)
- Banku Spółdzielczego – 147.180,- zł. (spłata rat kapitałowych kredytu)
- ING Banku Śląskiego – 200.000,- zł. (spłata rat kapitałowych kredytu)
- BGK – 71.429,- zł. (spłata rat kapitałowych kredytu)

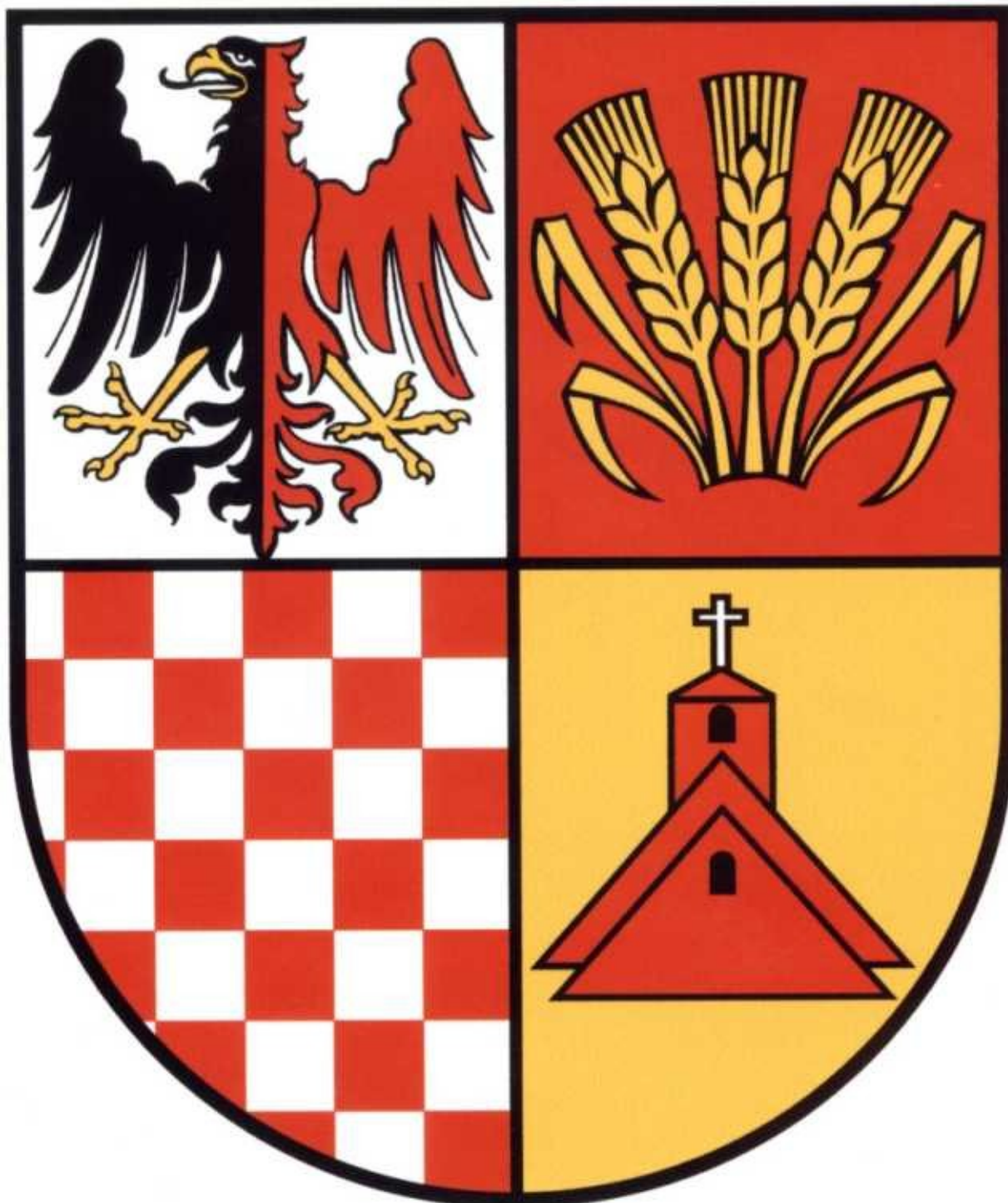


- BGK – 1.064.074,- zł. (spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie)

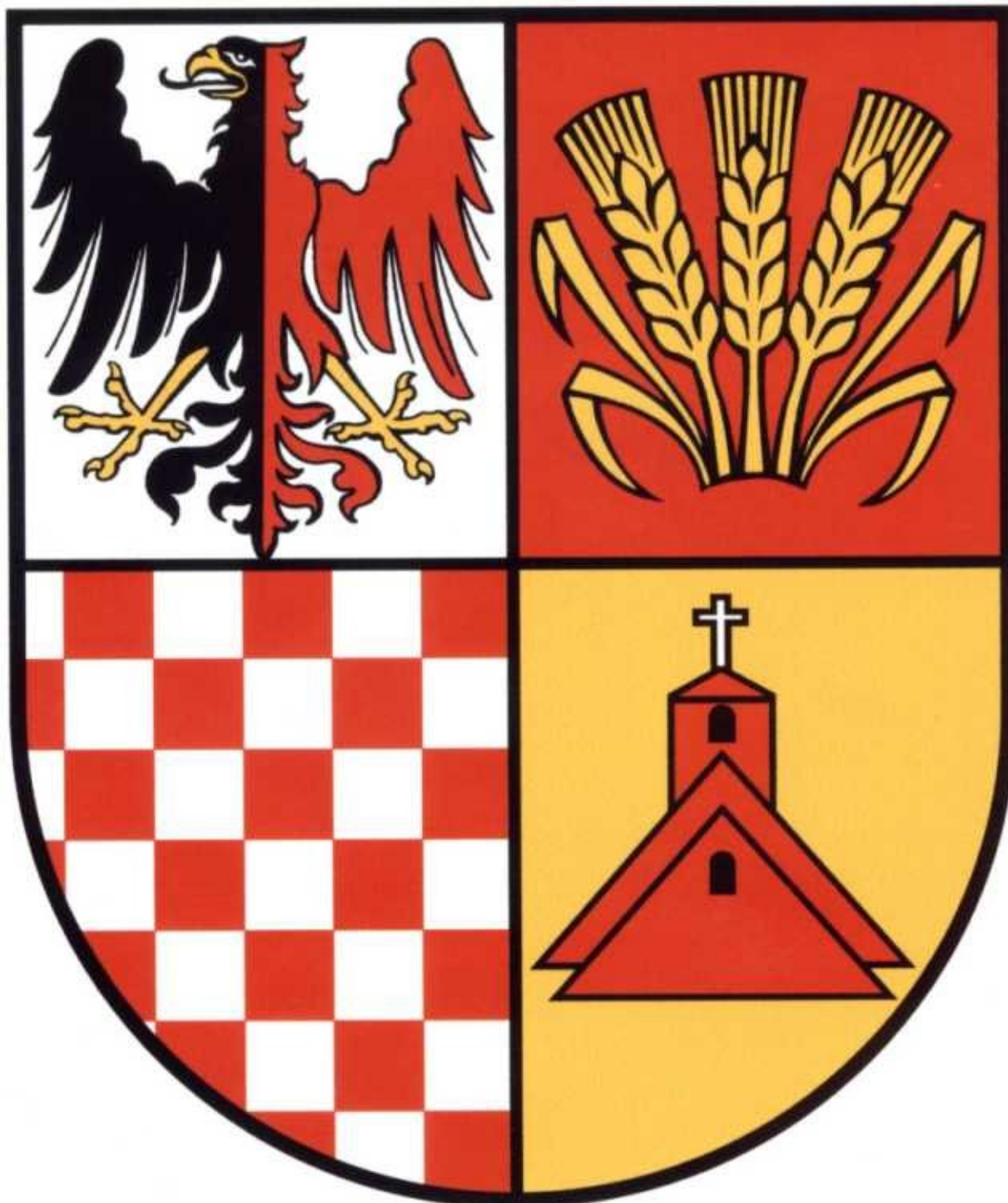
Spłata tych zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu, natomiast sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach nastąpi z przychodów pochodzących z zaciągniętych preferencyjnych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.302.960,- zł. z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 568.026,- zł.



IV. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

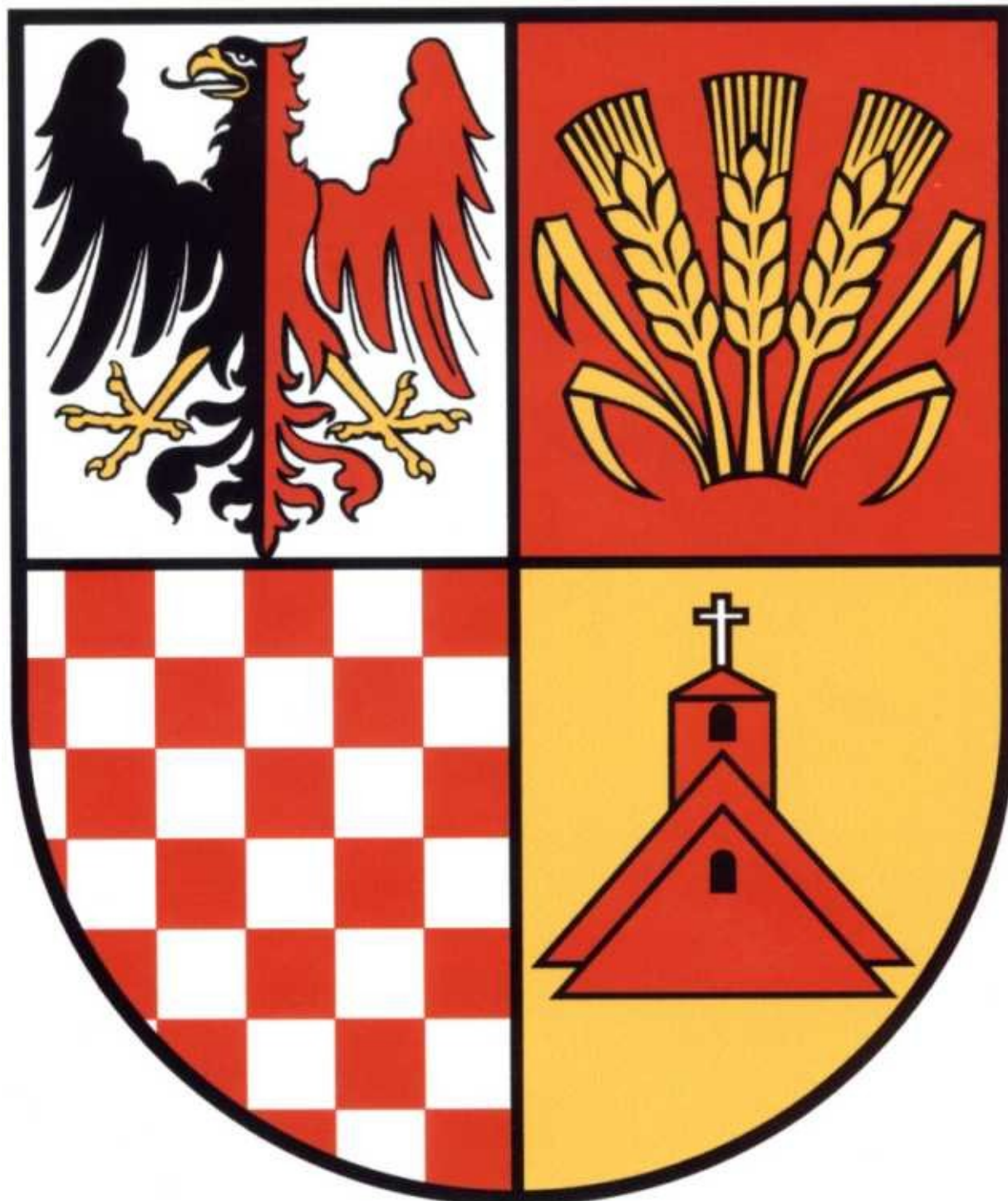


Aplikowanie do wszelkich funduszy Unii Europejskiej wymaga klarownego wykazania celowości wykorzystania środków. To z kolei wymaga posiadania planów wieloletnich. Gmina Udanin 30.09.2008 roku Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/81/2008 przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Udanin oraz Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/82/2008 przyjęła Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Udanin przedstawiający wykaz inwestycji planowanych na lata 2007-2013.



Wieloletni Plan Inwestycyjny jest weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.

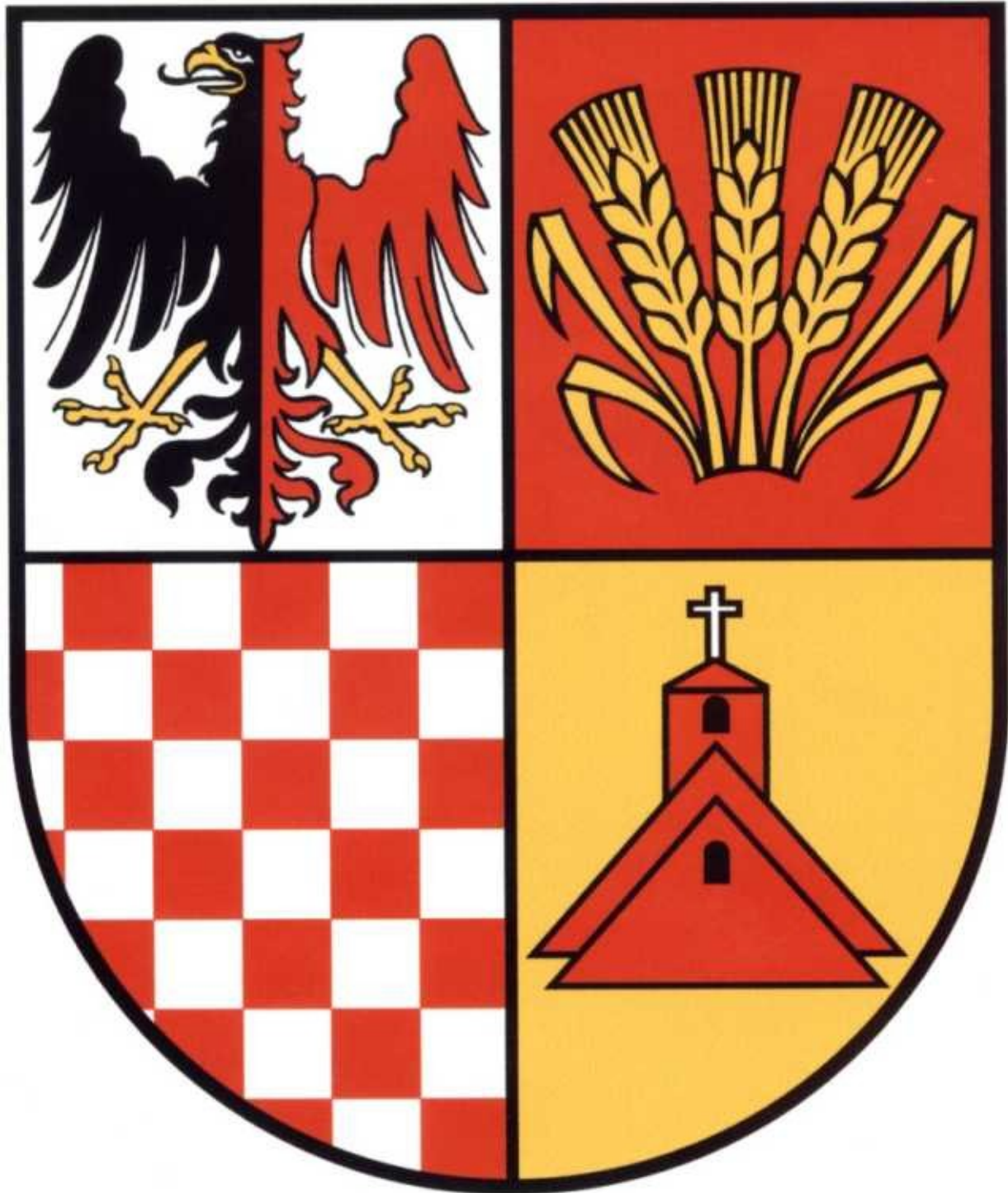
Ze względu na skalę planowanych do realizacji inwestycji i ocenę możliwości ich finansowania przez budżet gminy, w roku 2012 założono pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania tj. zaciągnięcie na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji, i rozwoju obszarów wiejskich kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.302.960,- zł., z czego



568.026 zł. stanowić będzie pożyczki na wyprzedzające finansowanie spłacone do roku 2013, pozostałe natomiast spłacone zostaną w latach 2013-2025 .

V. Szczegółowy wykaz zadań na 2012 rok – dochody i wydatki

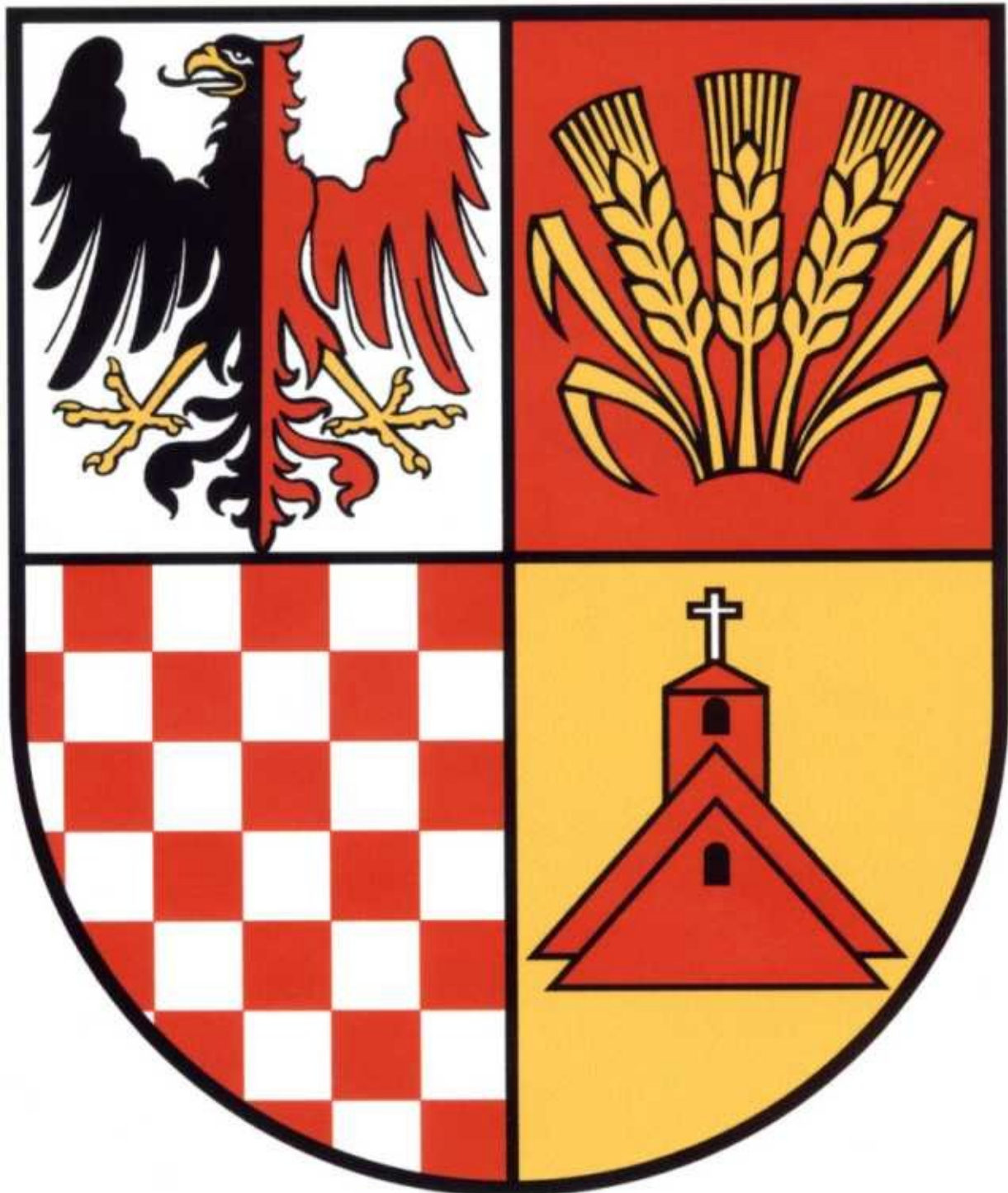
1. Dochody



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 807.233,- zł.

W dziale tym ujęto dotację ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław” – 807.233,- zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 524.500,- zł

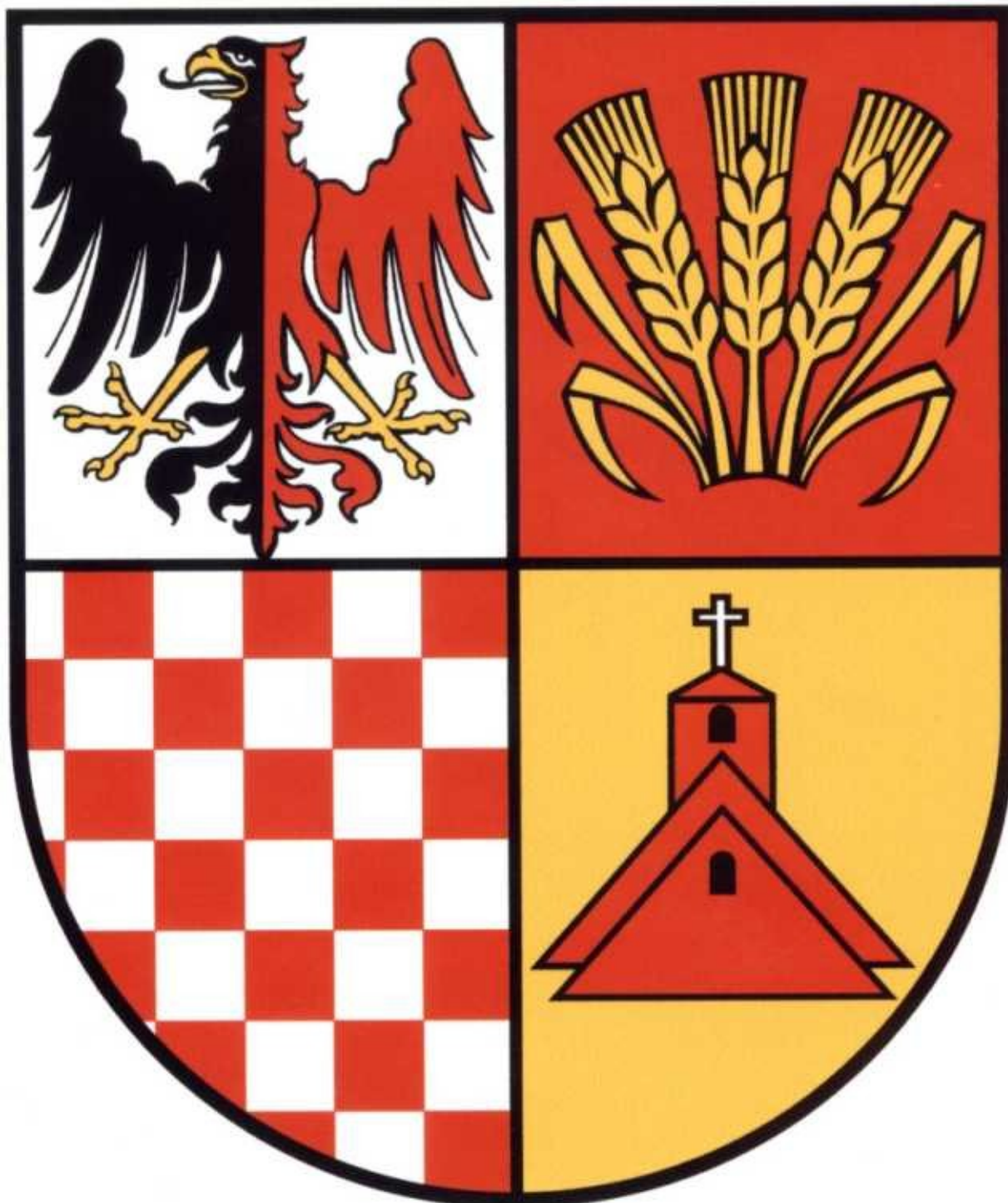


W dziale tym ujęto wpływy z usług – 520.000,- wpływy z tytułu odpłatnego dostarczania wody, oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4.500,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 367.100,- zł.

W dziale tym ujęto:

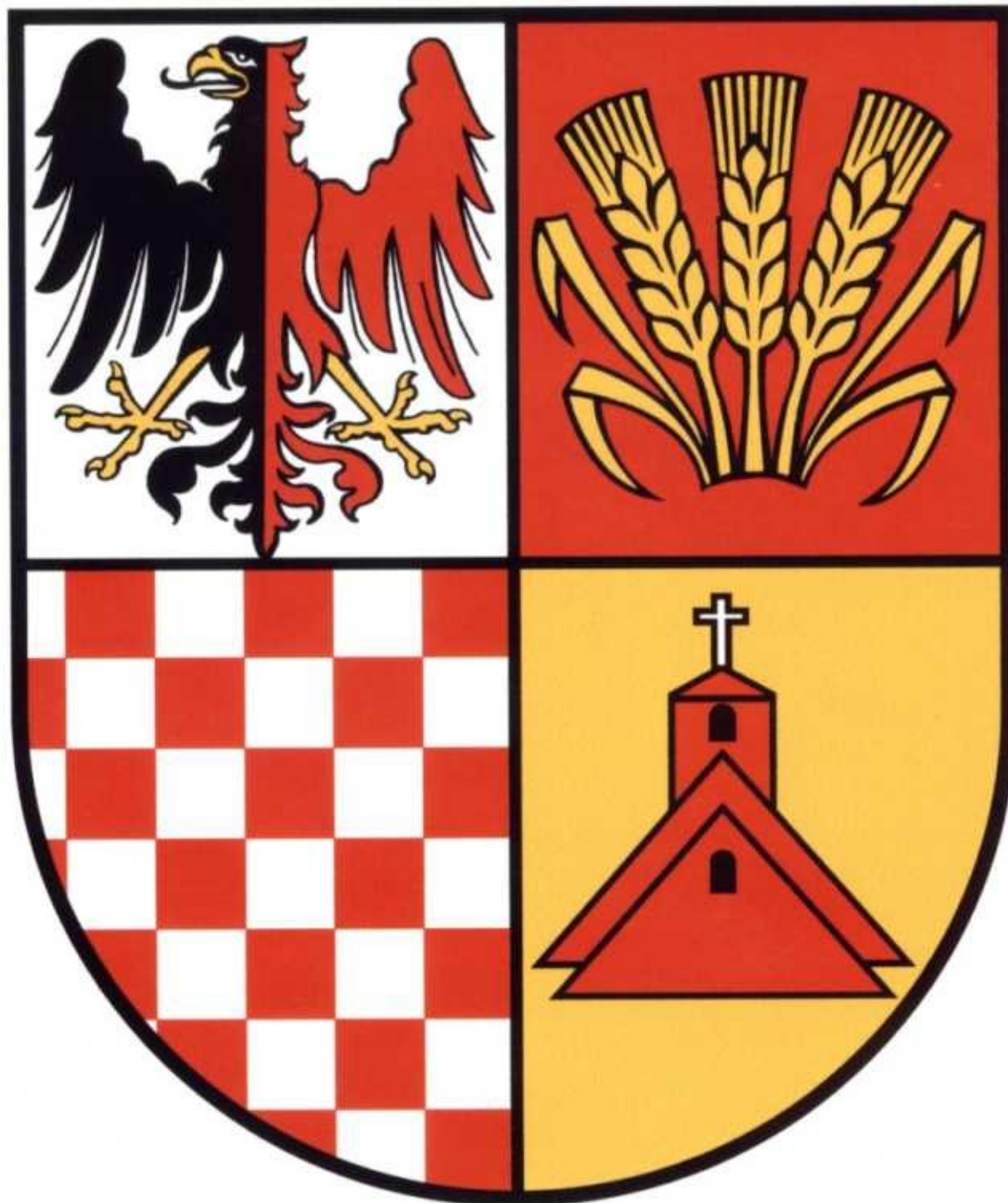
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.100,- zł.



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 – 160.000,- zł. - wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, za lokale użytkowe, dzierżawy.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200.000,- zł.

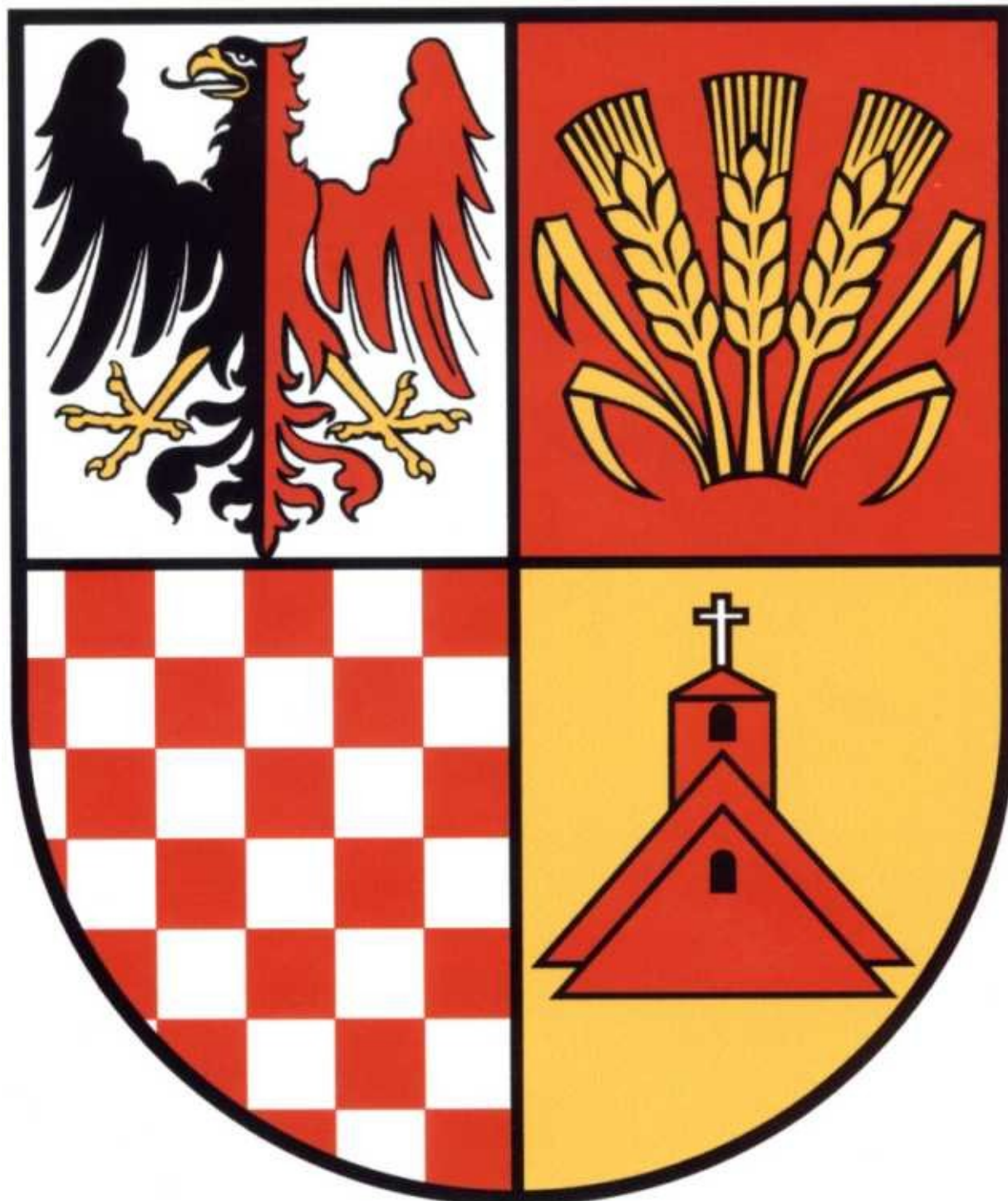
Pozostałe odsetki – 2.000,- zł.



Dział 710 – Działalność usługowa – 50.000,- zł.

W dziale tym ujęto dotację od Wojewody na utworzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 50.000,- zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 121.754,- zł

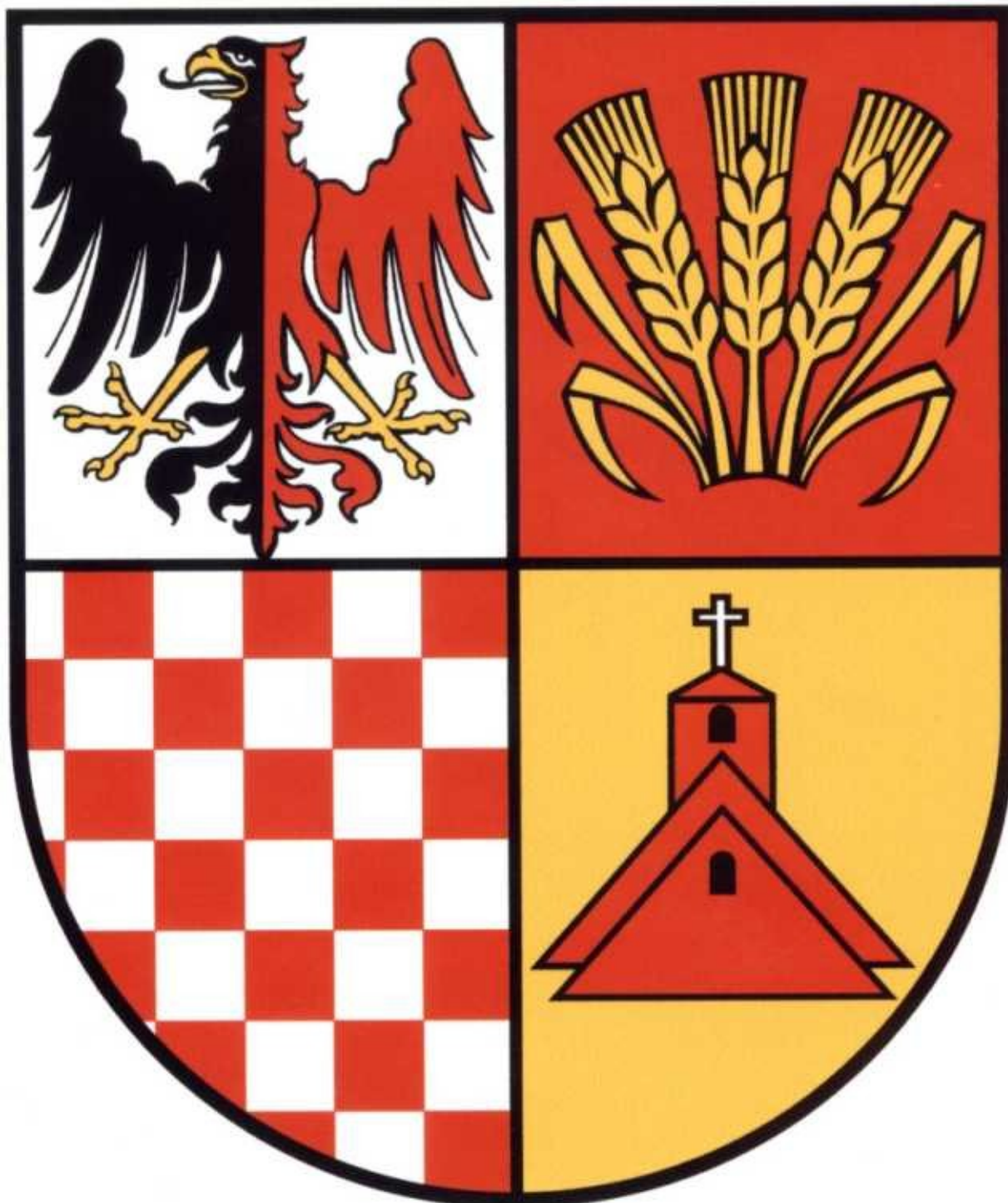


W dziale tym ujęto wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 69.254,-

Wpływy z różnych dochodów – 50.000,- zł.

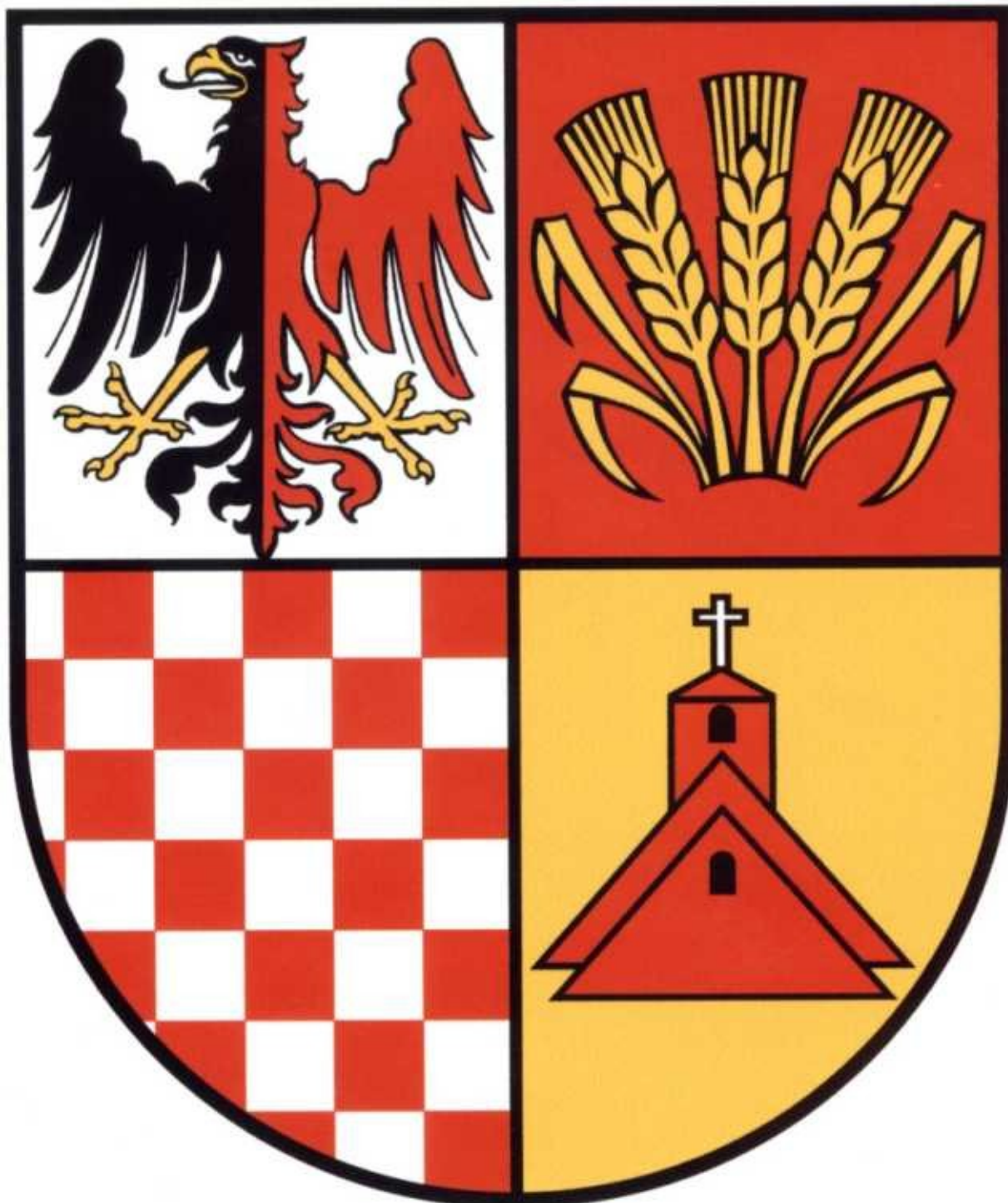
Pozostałe odsetki - 2.500,- zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 960,- zł



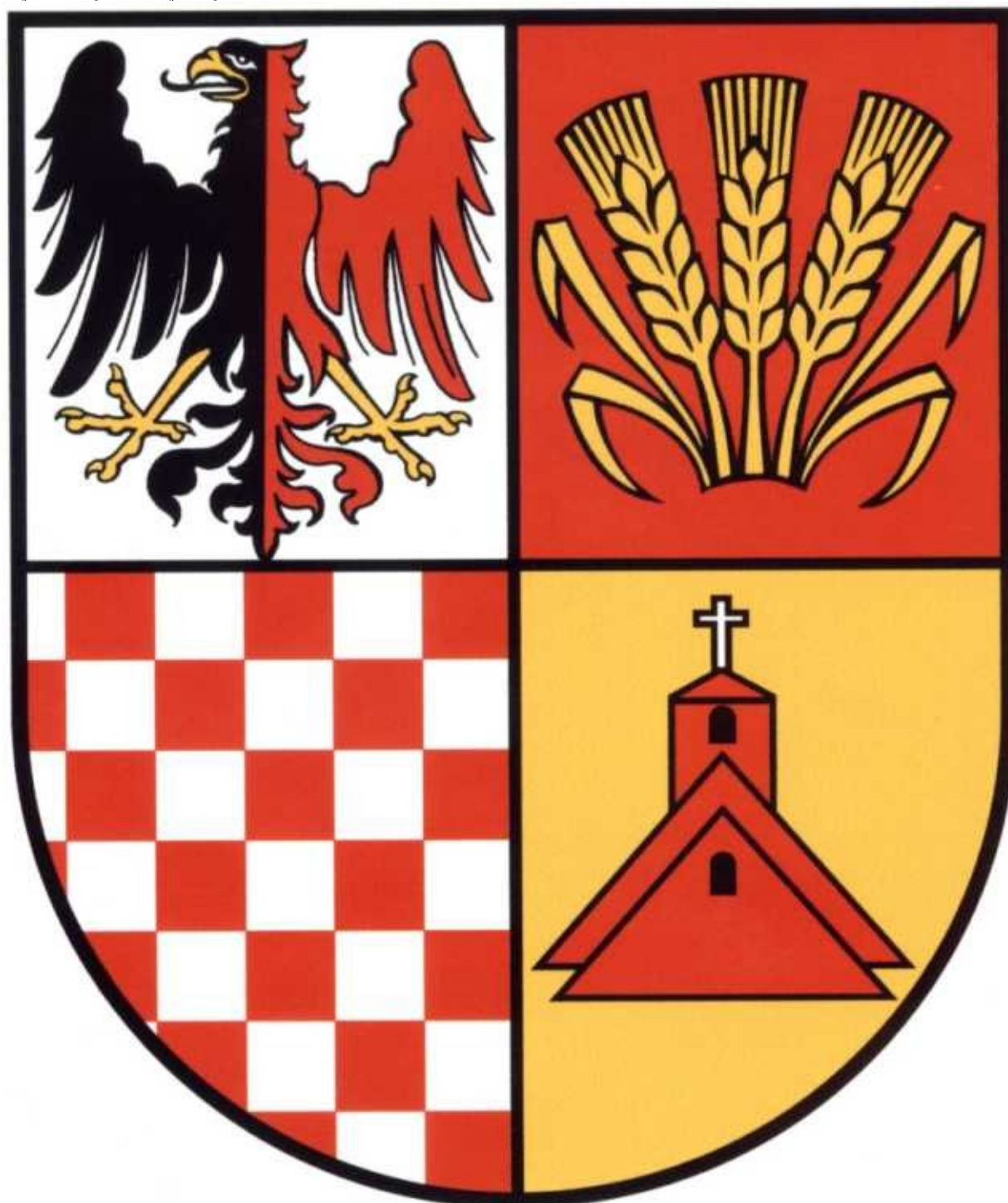
W dziale tym ujęto - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 960,- zł. wg pisma z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,- zł.

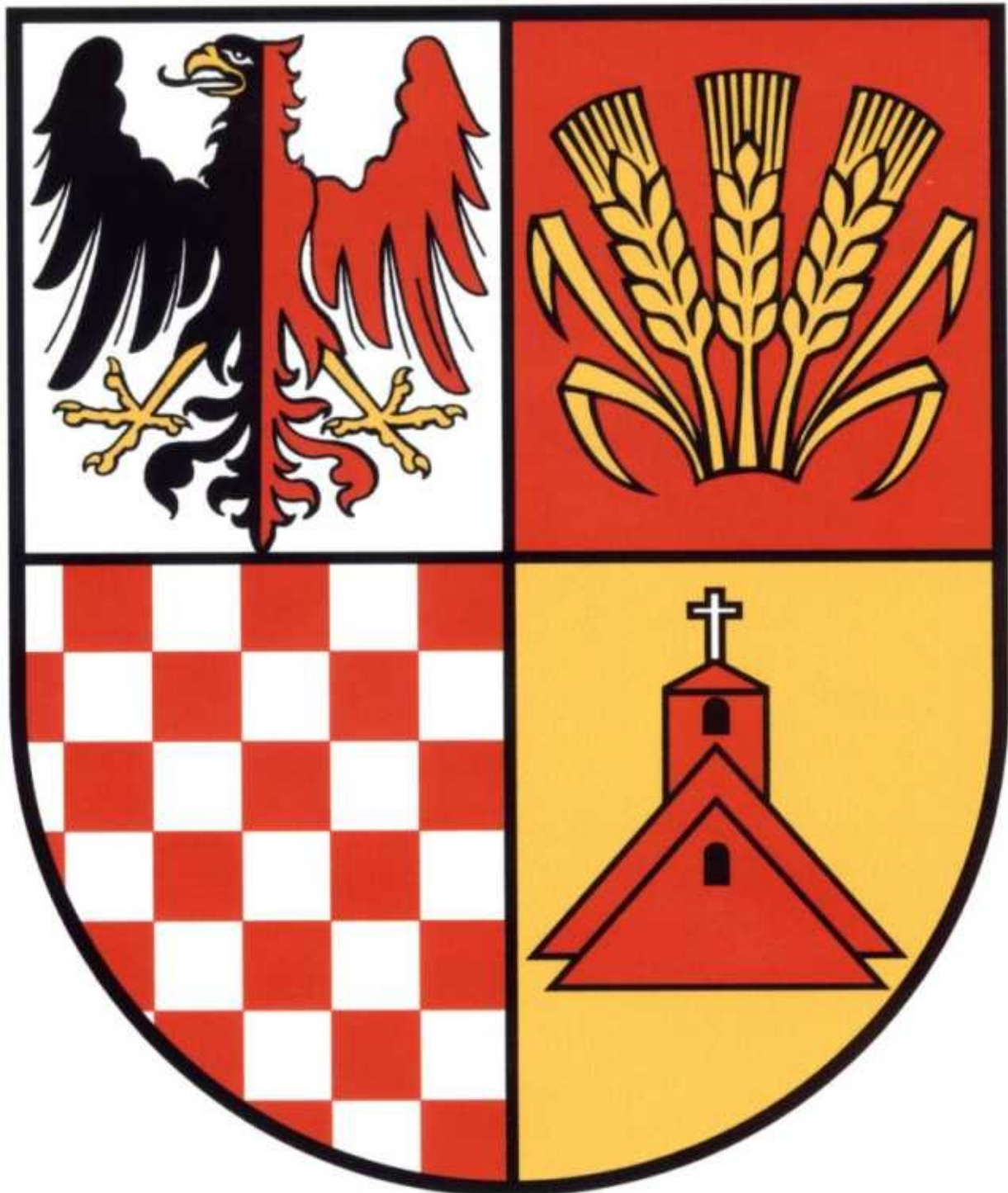


W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 200,- zł. – Obrona narodowa - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.000,- zł.



W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.000,- zł. – Obrona cywilna - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.



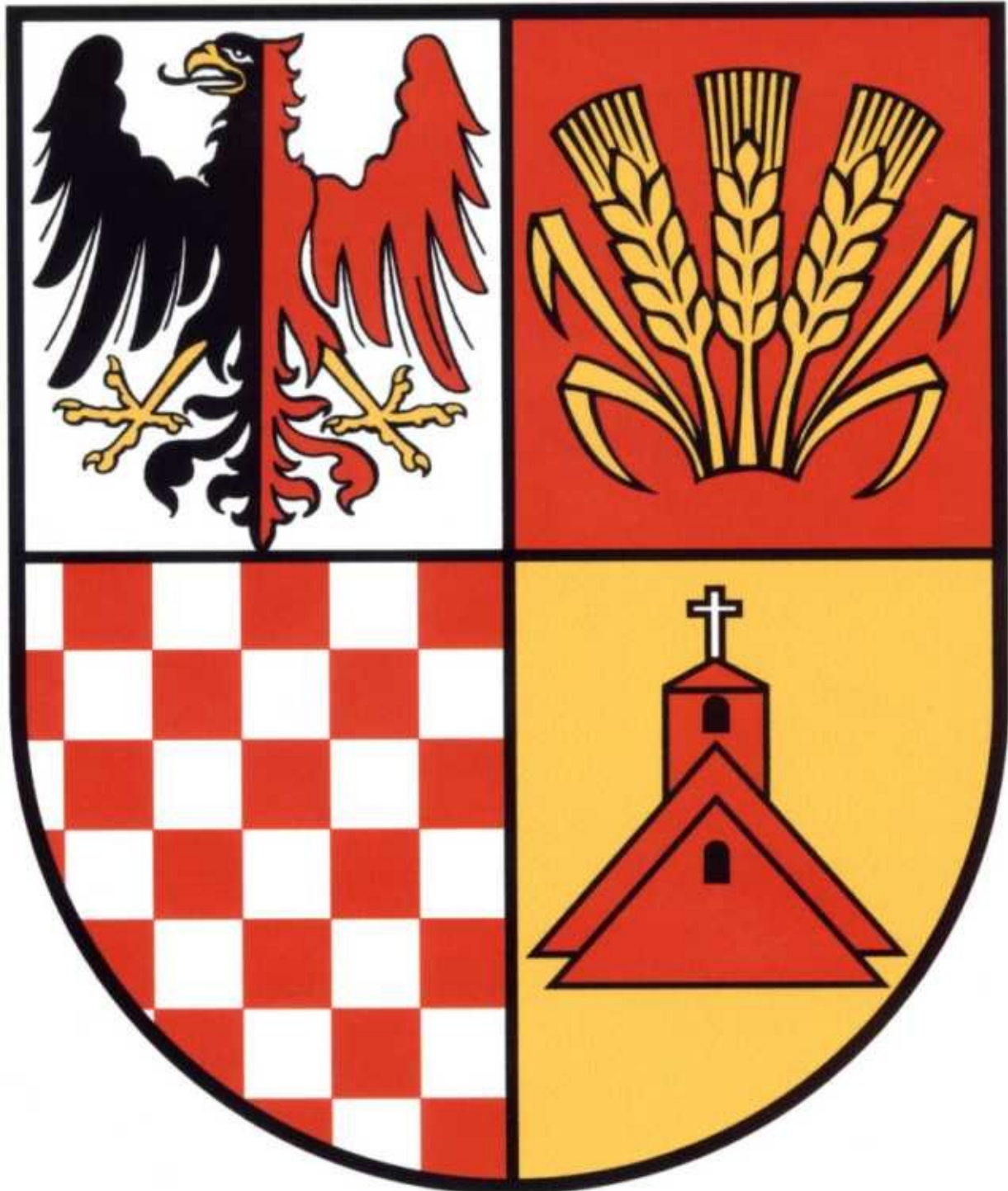
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.580.880,- zł.

W dziale tym ujęto dochody z tytułu podatków lokalnych - 3.649.959,- zł

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 69.000,- zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.701.881,- zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 18.000,- zł.



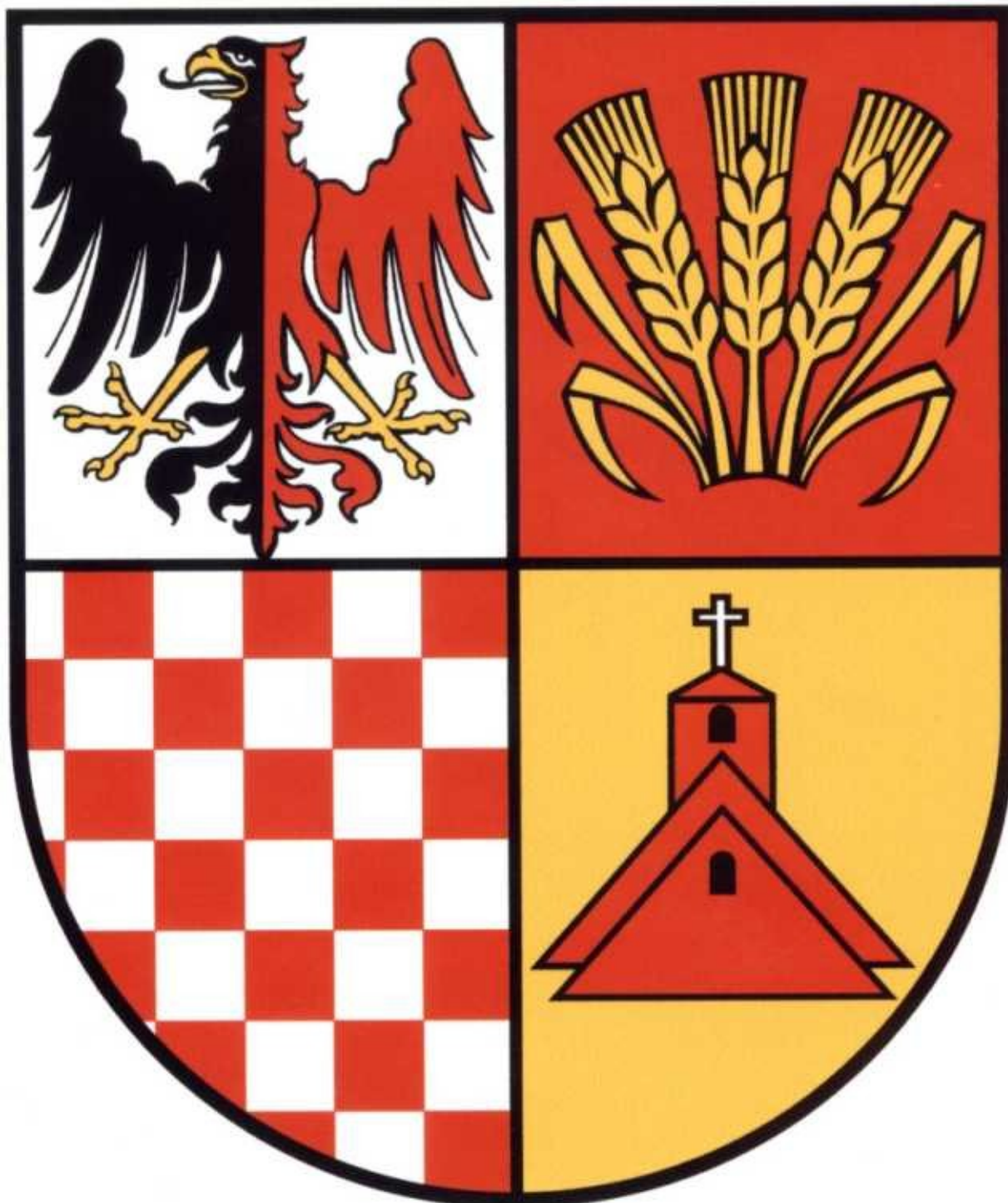
Wpływy z opłaty targowej – 2.000,- zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 28.040,- zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej – 29.000,- zł

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 59.000,- zł.

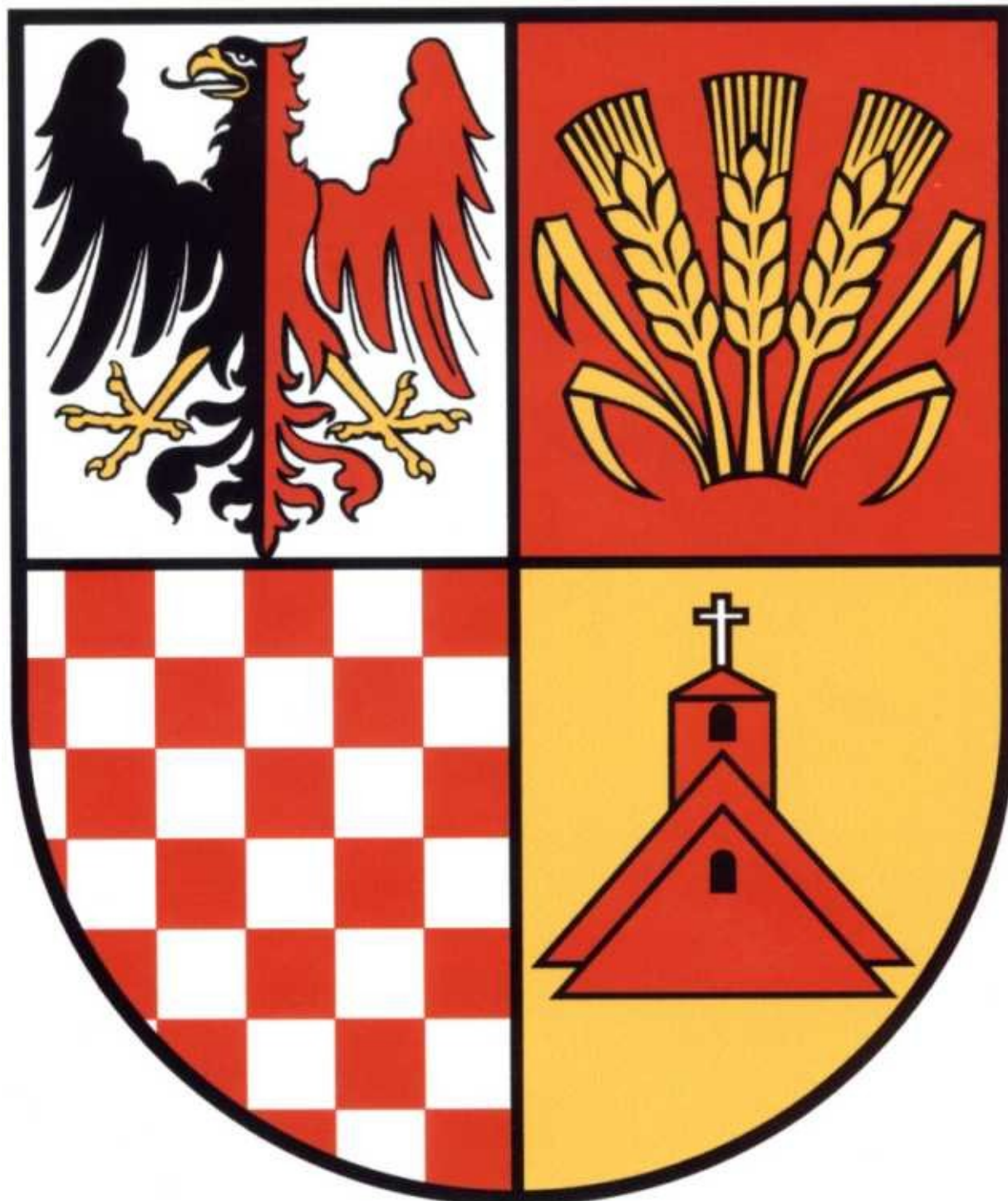
Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 24.000,- zł.



Dział 758 – Różne rozliczenia - 5.687.477,- zł.

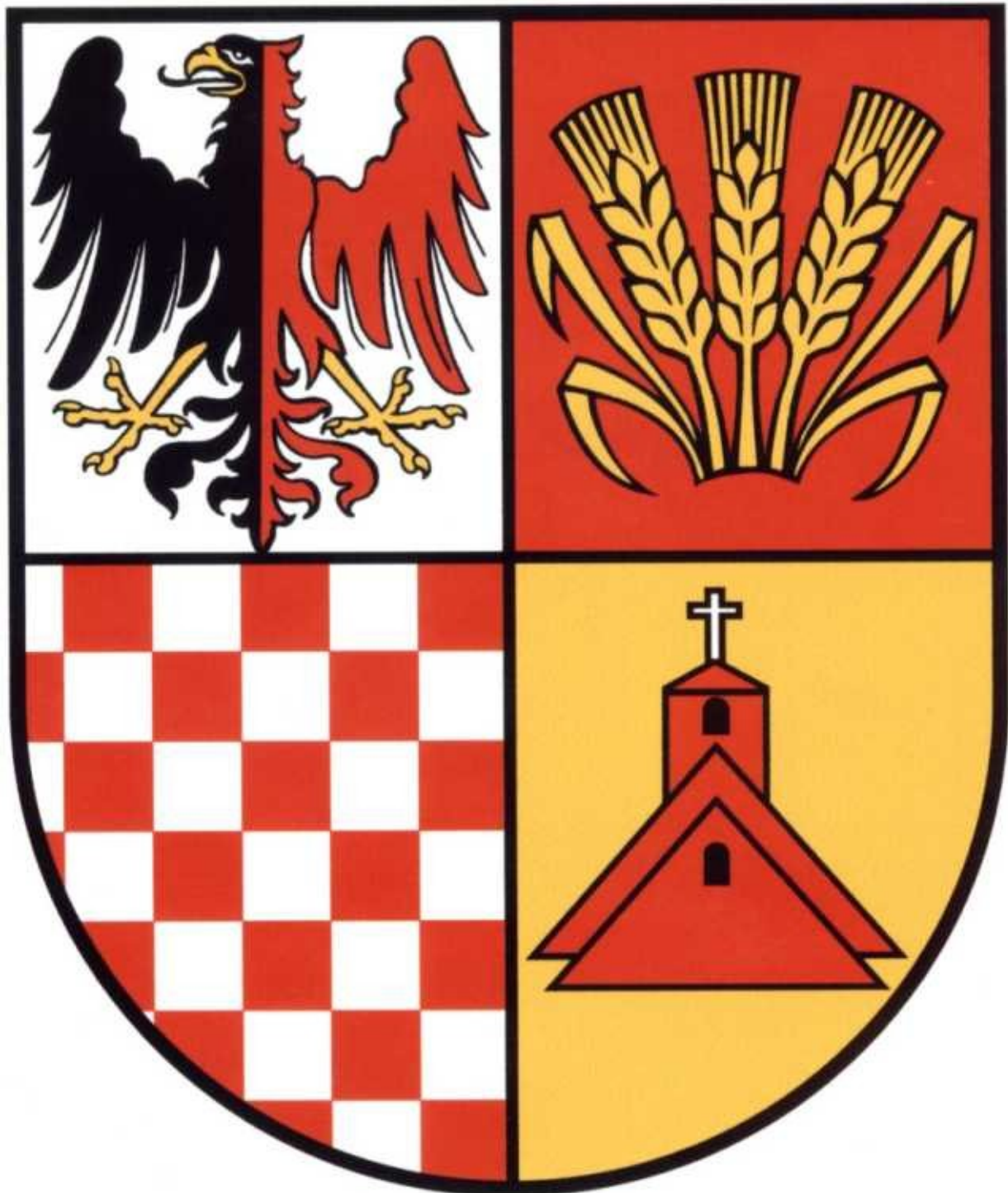
W dziale tym ujęto wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 5.672.477,- zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 15.000,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 589.945,- zł.



W dziale tym ujęto przewidywane wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 588.695,- zł. oraz pozostałe dochody z najmu i dzierżawy oraz z odsetek – 1.250,- zł.

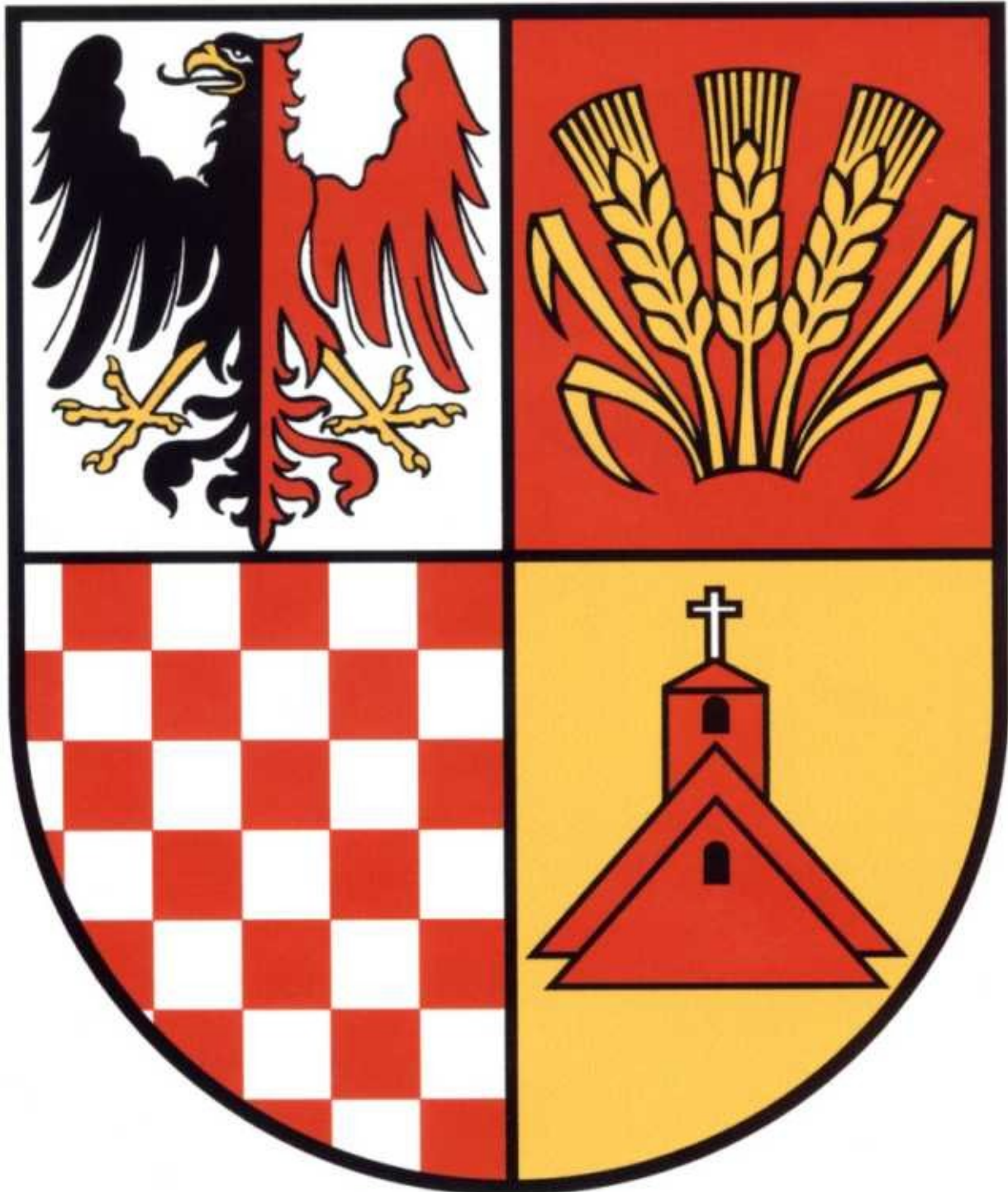
Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.956.705,- zł.



W dziale tym ujęto środki z tytułu - Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.489.900,- zł.

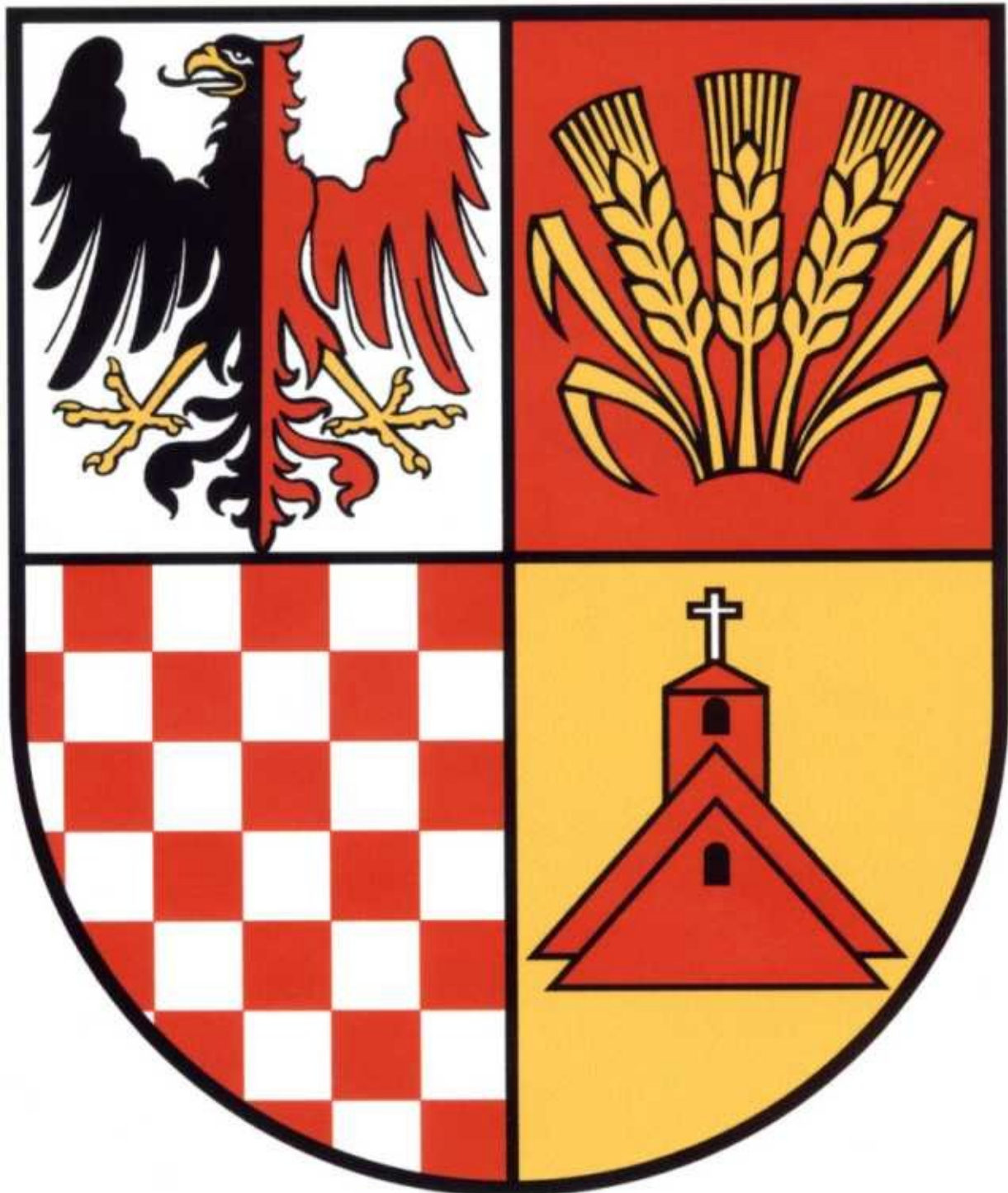
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 372.700,- zł.

Dotacje celowe na zadanie w ramach PO KL – 78.905,- zł.



Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15.000,- zł – 50% zaliczki alimentacyjnej od dłużników, środki z Funduszu Alimentacyjnego oraz odsetki – 100,- zł. I wpływy z różnych opłat – 100,- zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 427.500,- zł.



W dziale tym ujęto – wpływy z usług – 220.000,- zł z tytułu odpłatnego odprowadzenia ścieków

Wpływy z różnych dochodów - 20.000,- zł. Wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska – 30.000,- zł.

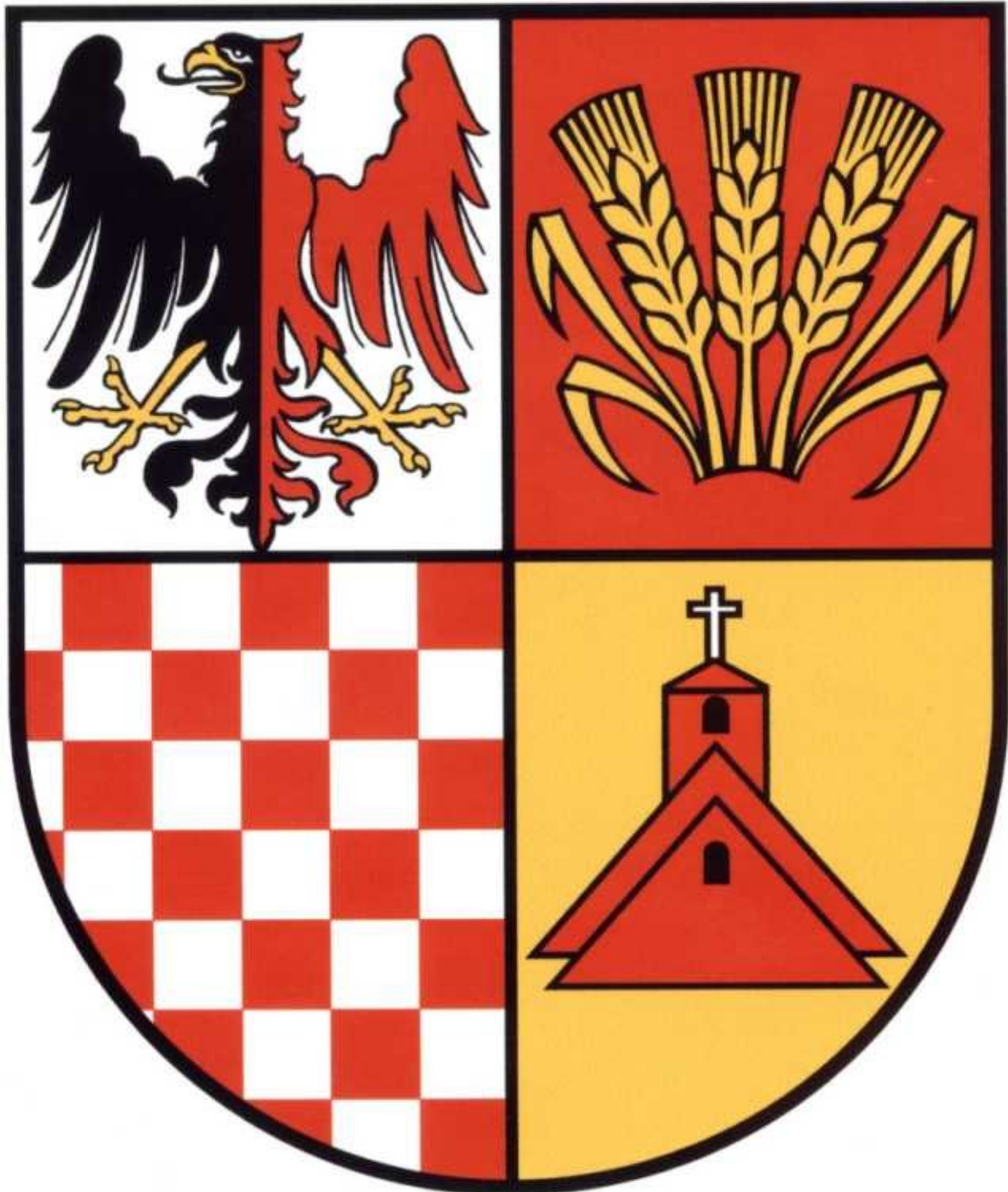
Zwrot dofinansowania na zakup ciągnika z beczkowozem asenizacyjnym zgodnie ze złożonym wnioskiem do PROW.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 99.341,- zł.

W dziale tym ujęto zwrot nakładów na inwestycje pn. rewitalizacja Kościoła Św. Urszuli w Udaninie – 99.341,- zł.

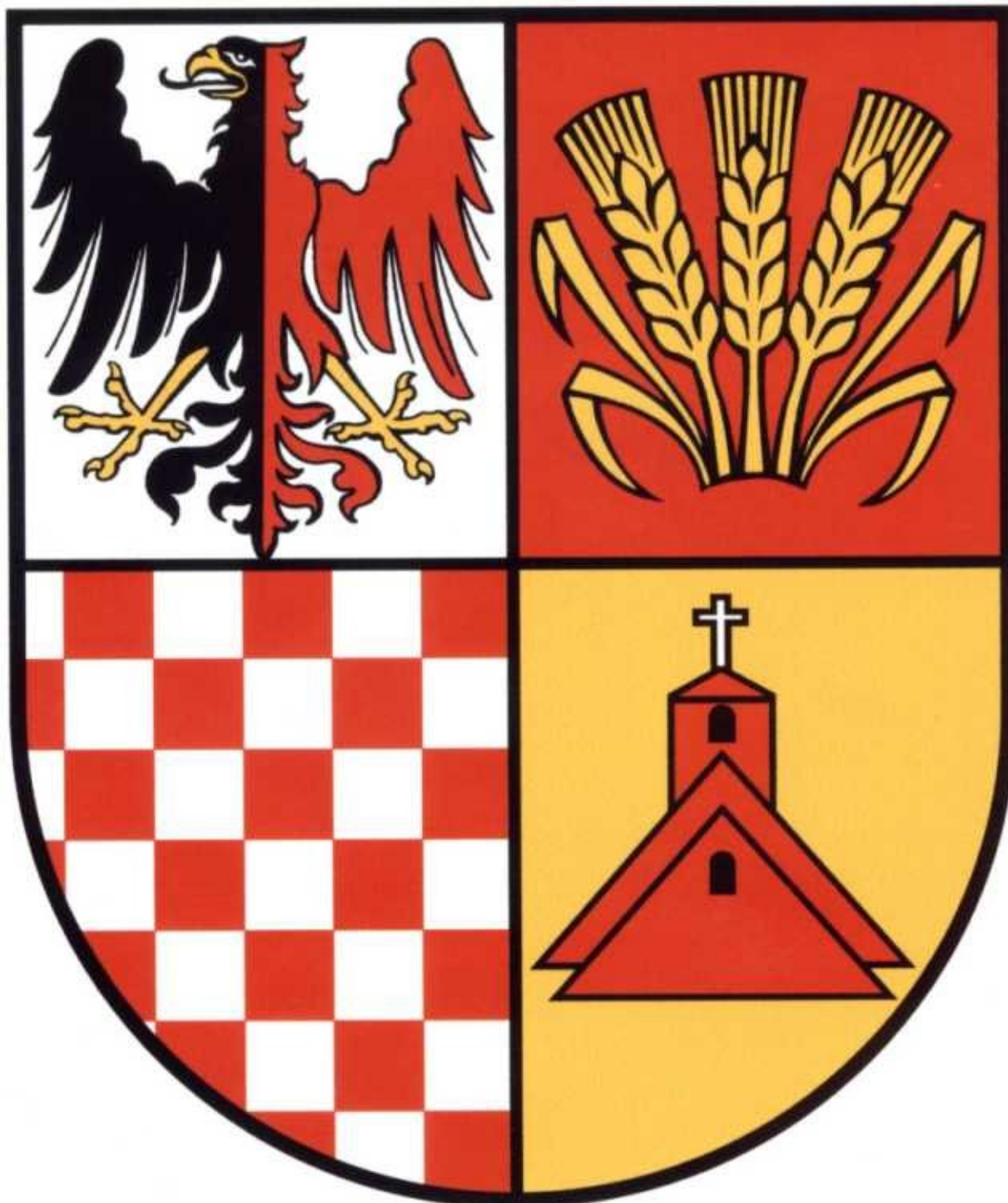
Dział 926 – Kultura fizyczna – 576.145,- zł.



W dziale tym ujęto zwrot nakładów na inwestycje pn. Budowa kompleksu boisk Orlik w Udaninie – 490.000,- zł. oraz za zakup i montaż placów zabaw – 86.145,- zł.

2. Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.148.700,- zł.

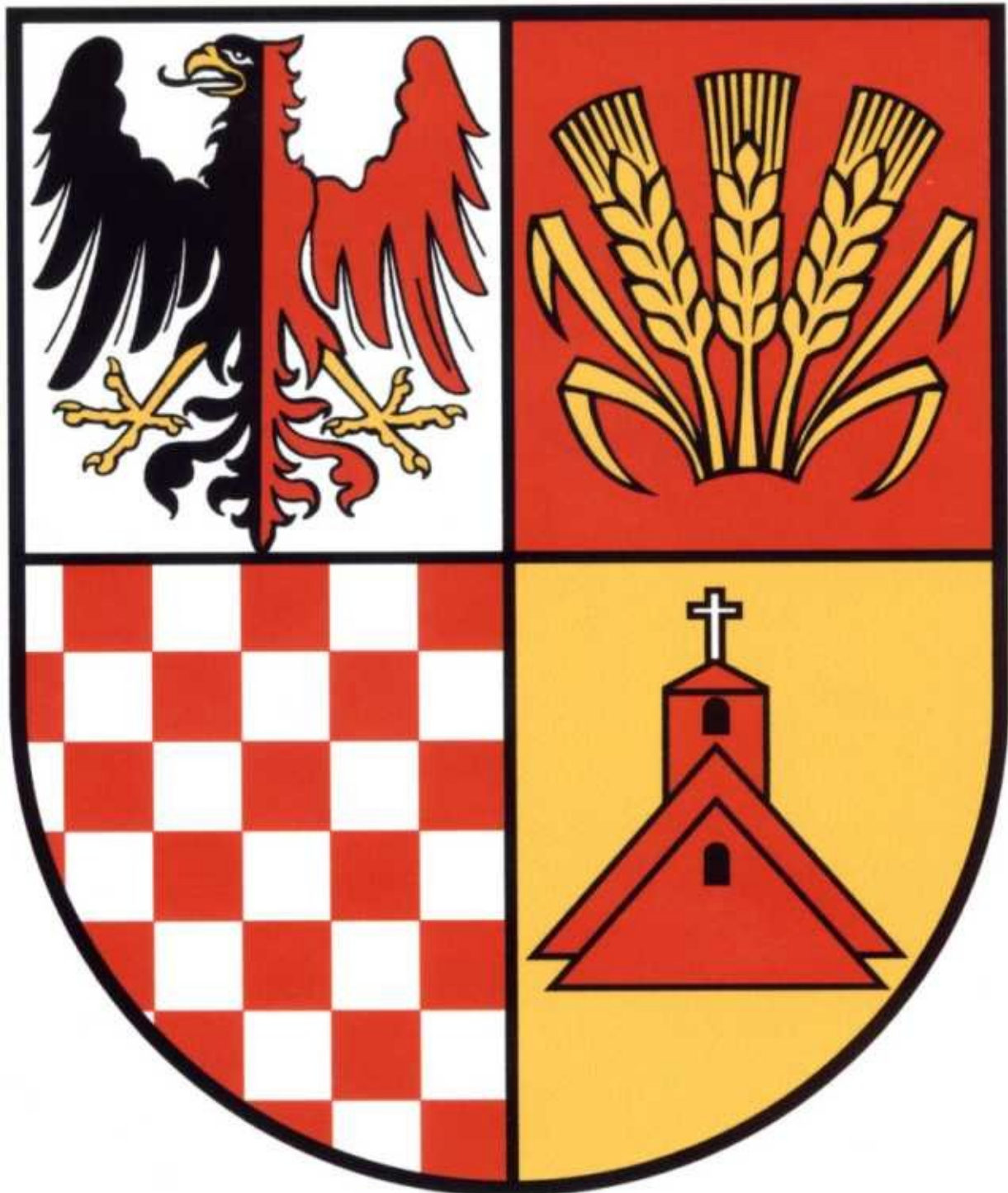


W dziale tym ujęto wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 45.000,-zł.

Kontynuację zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Gościszaw i Lasek – 790.000,- zł.

Rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków w Piekarach w związku z podłączeniem kolejnych miejscowości – 80.000,- zł.

Budowę sieci wodociągowej w Udaninie – 190.000,- zł.



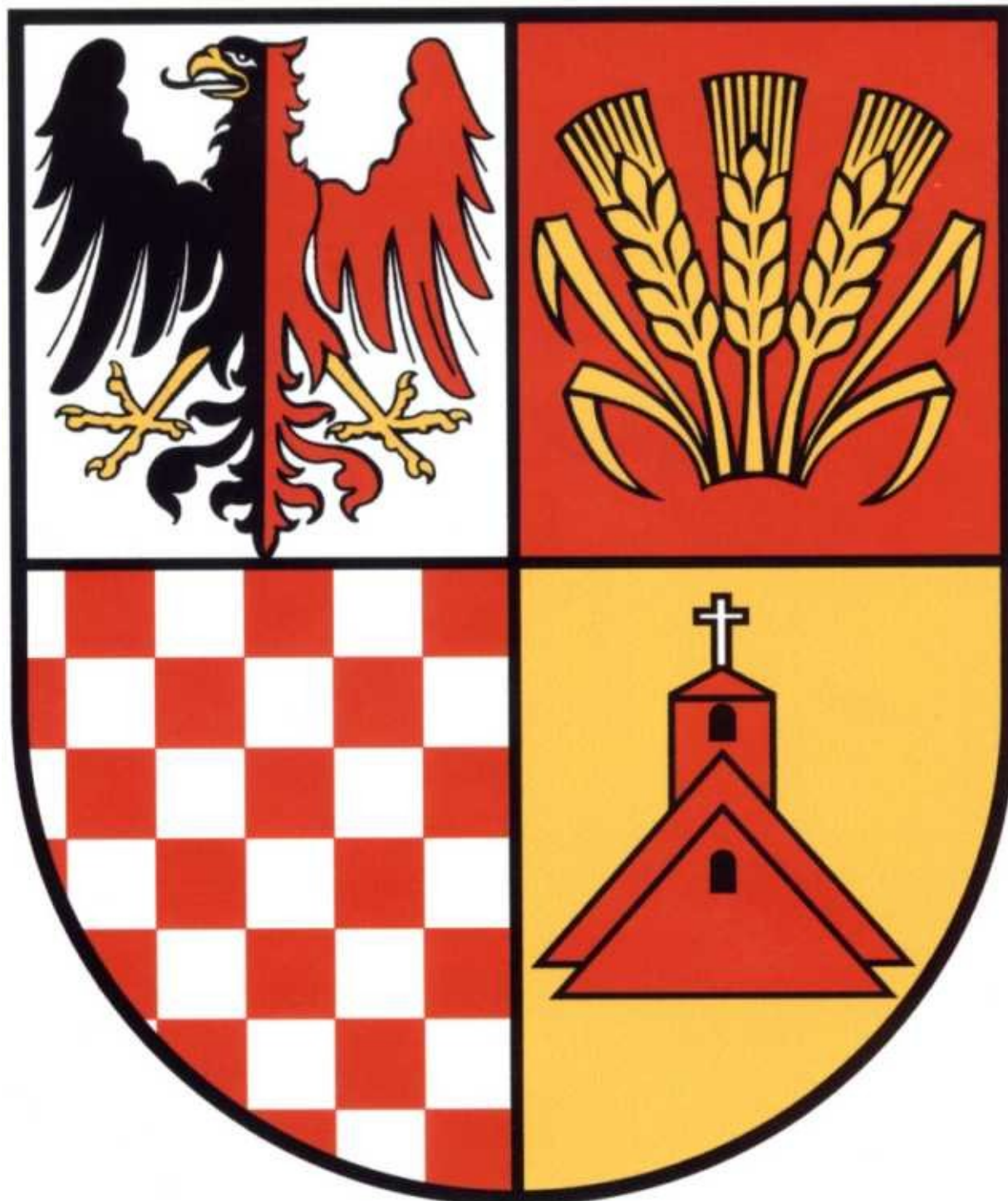
Wykonanie przyłączy umożliwiających podłączenia do budynków – 43.700,- zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 339.549,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wodociągów – 104.549,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia do wodociągów – 32.000,- zł.



Zakup energii do wodociągów – 120.000,- zł.

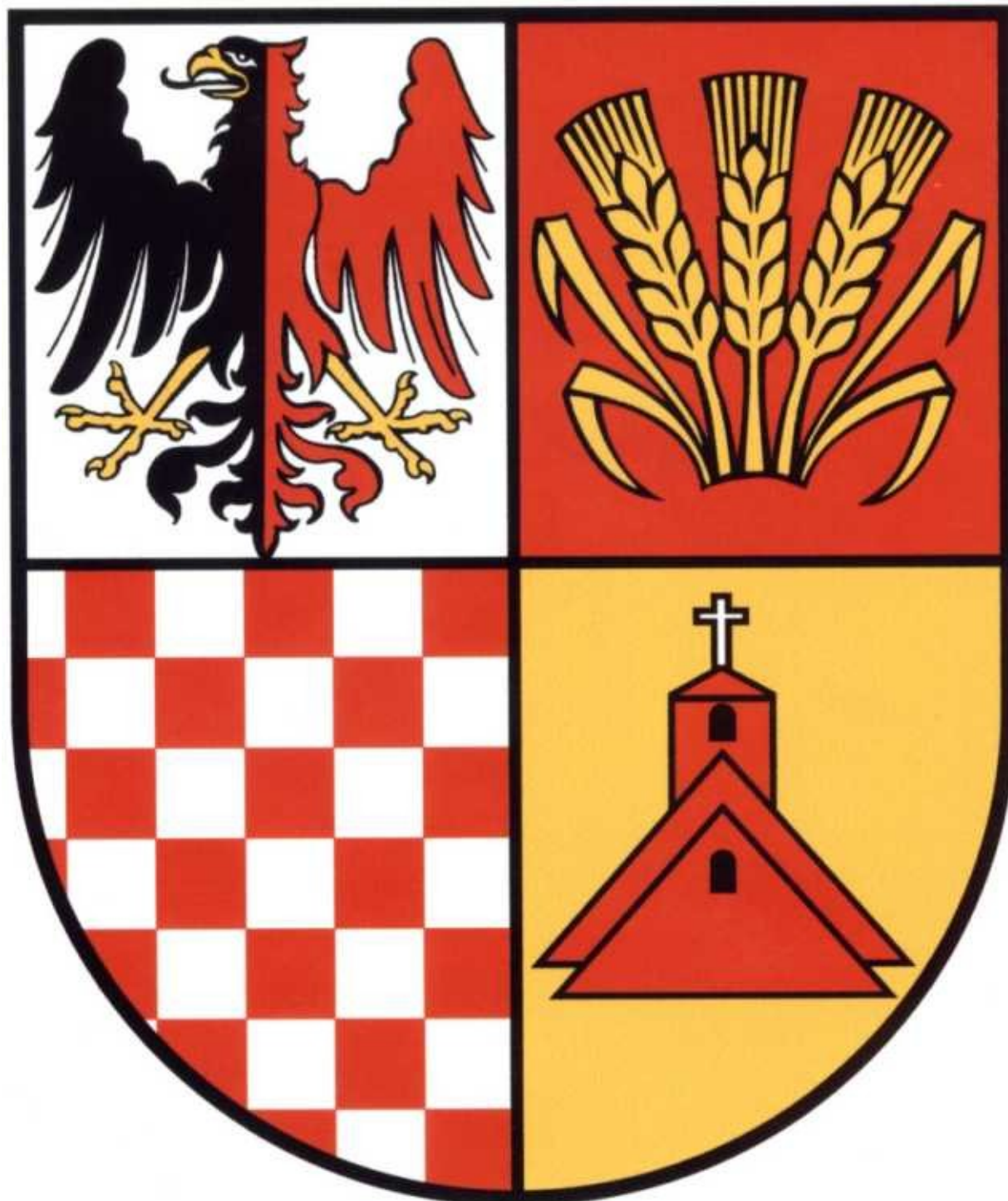
Zakup usług pozostałych - 79.000,- zł.

Podatek VAT – 4.000,- zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 123.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Remont dróg przy pomocy pachera po okresie zimowym – 25.000,- zł.



Naprawę dróg gminnych – 35.000,-zł.

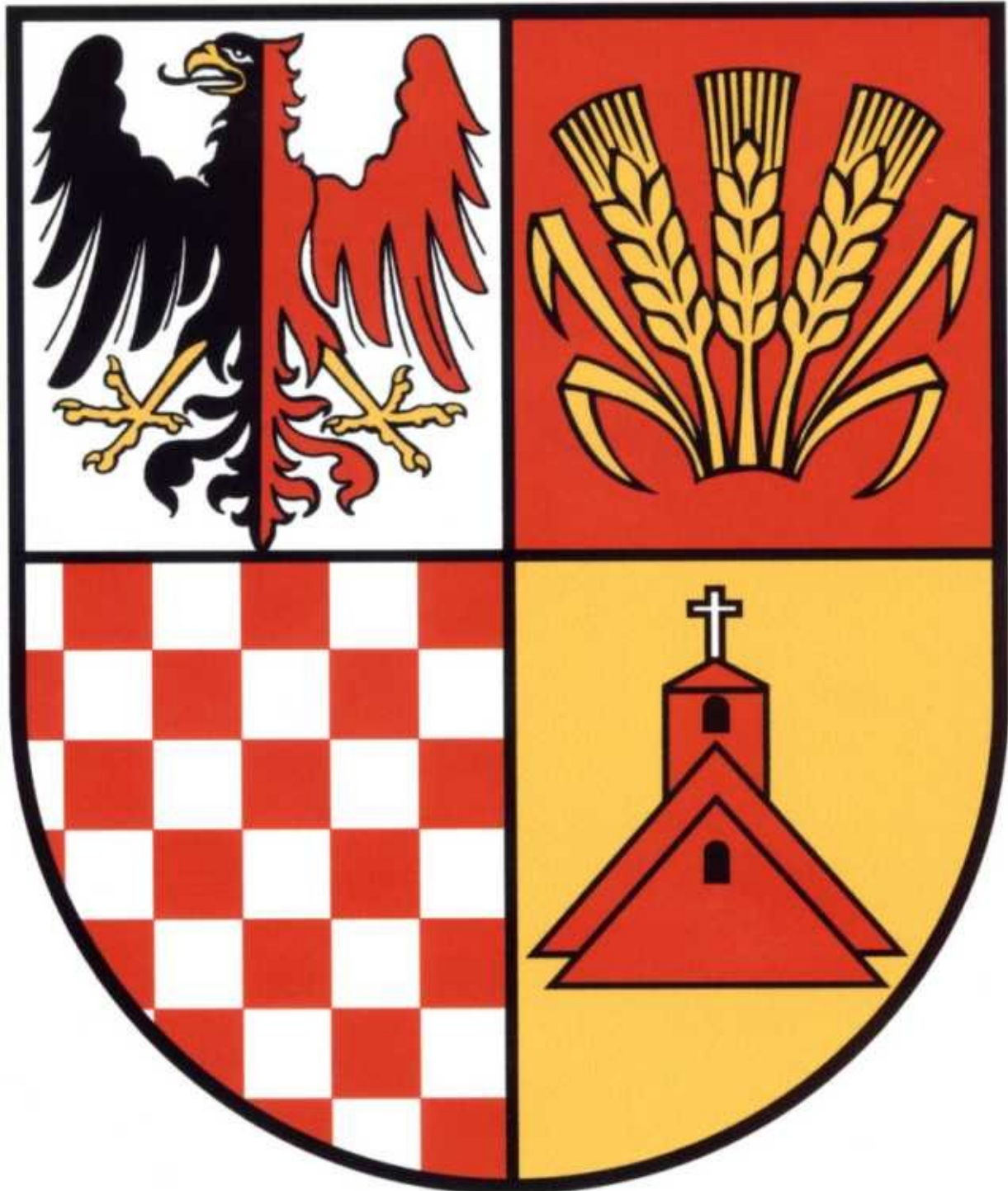
Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 23.000,- zł.

Zakup znaków drogowych na drogi gminne – 3.000,- zł.

Wycinkę drzew przy drogach gminnych – 12.000,-zł.

Remont wiat przystankowych – 5.000,-zł.

Zakup i transport niesortu – 20.000,- zł.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 359.520,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

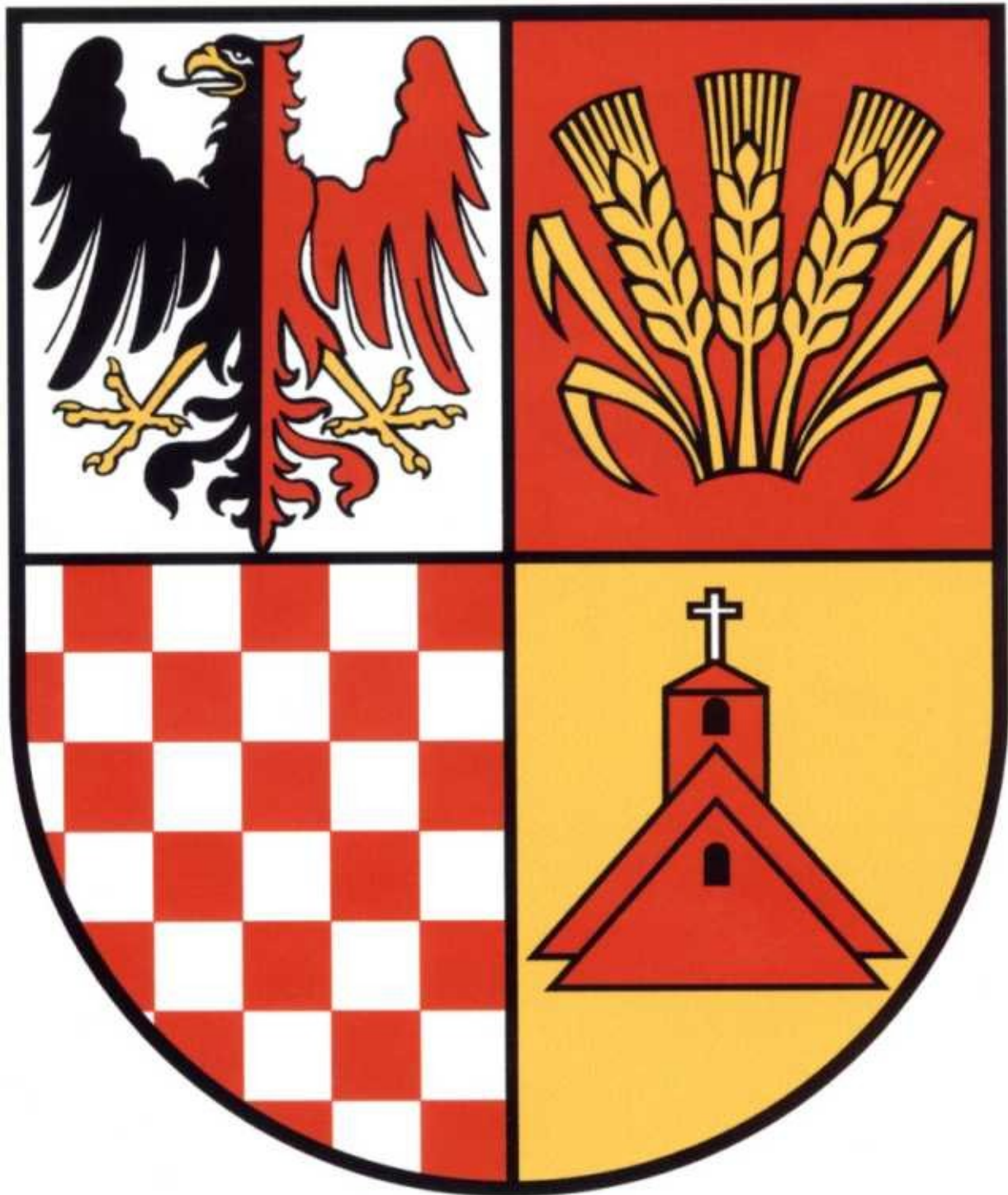
Umowy zlecenia i pochodne – 3.000,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 125.970,- zł.

Zakup usług remontowych – 120.850,- zł.

Zakup energii – 40.000,- zł.

Zakup usług pozostałych – 34.500,- zł.



Różne opłaty i składki – 2.200,- zł.

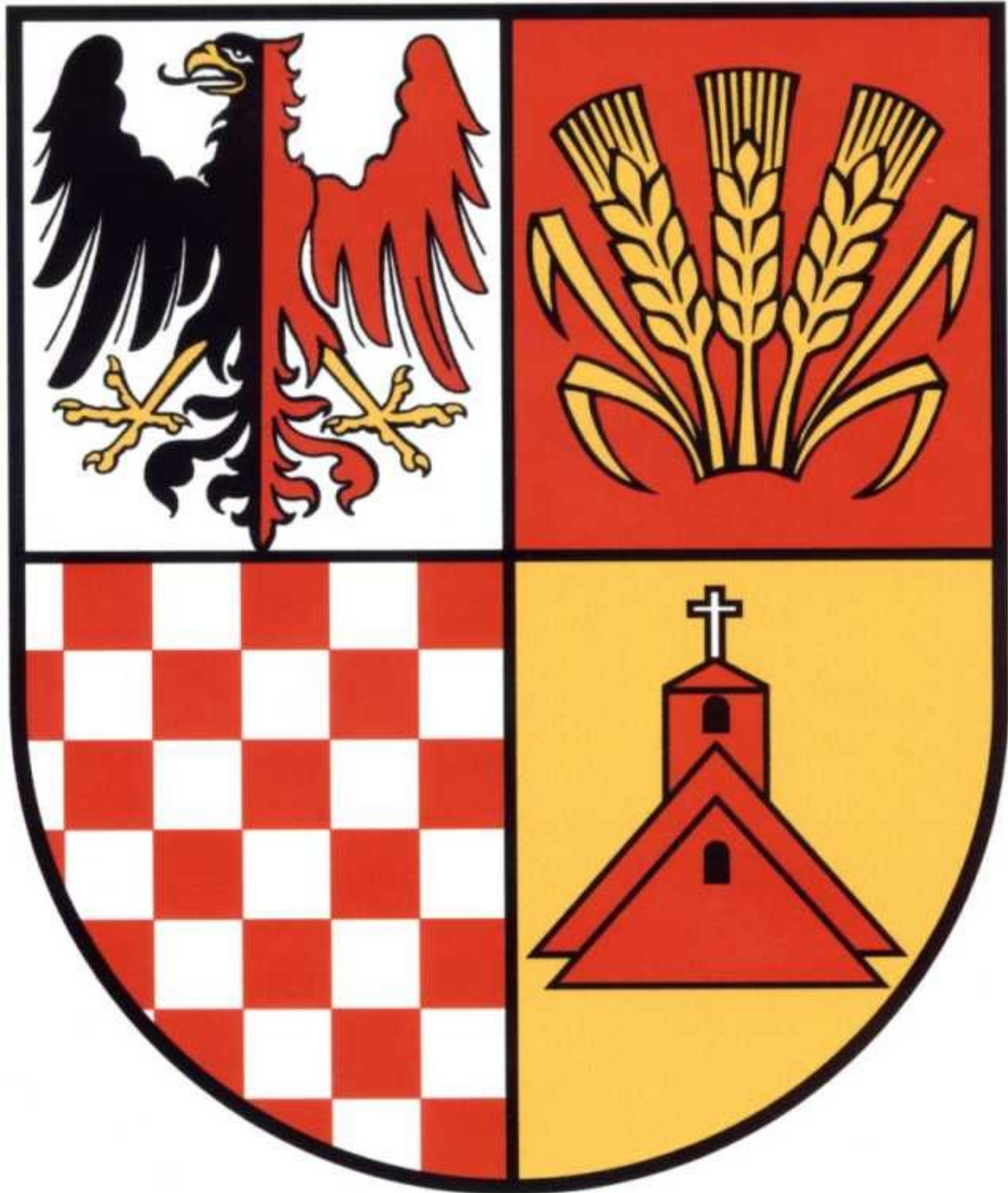
Podatek VAT – 3.000,- zł.

Zakup samochodu na potrzeby Urzędu – 30.000,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 168.600,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego – 118.000,- zł.



Wynagrodzenie Gminnej Komisji Architektonicznej – 5.000,- zł.

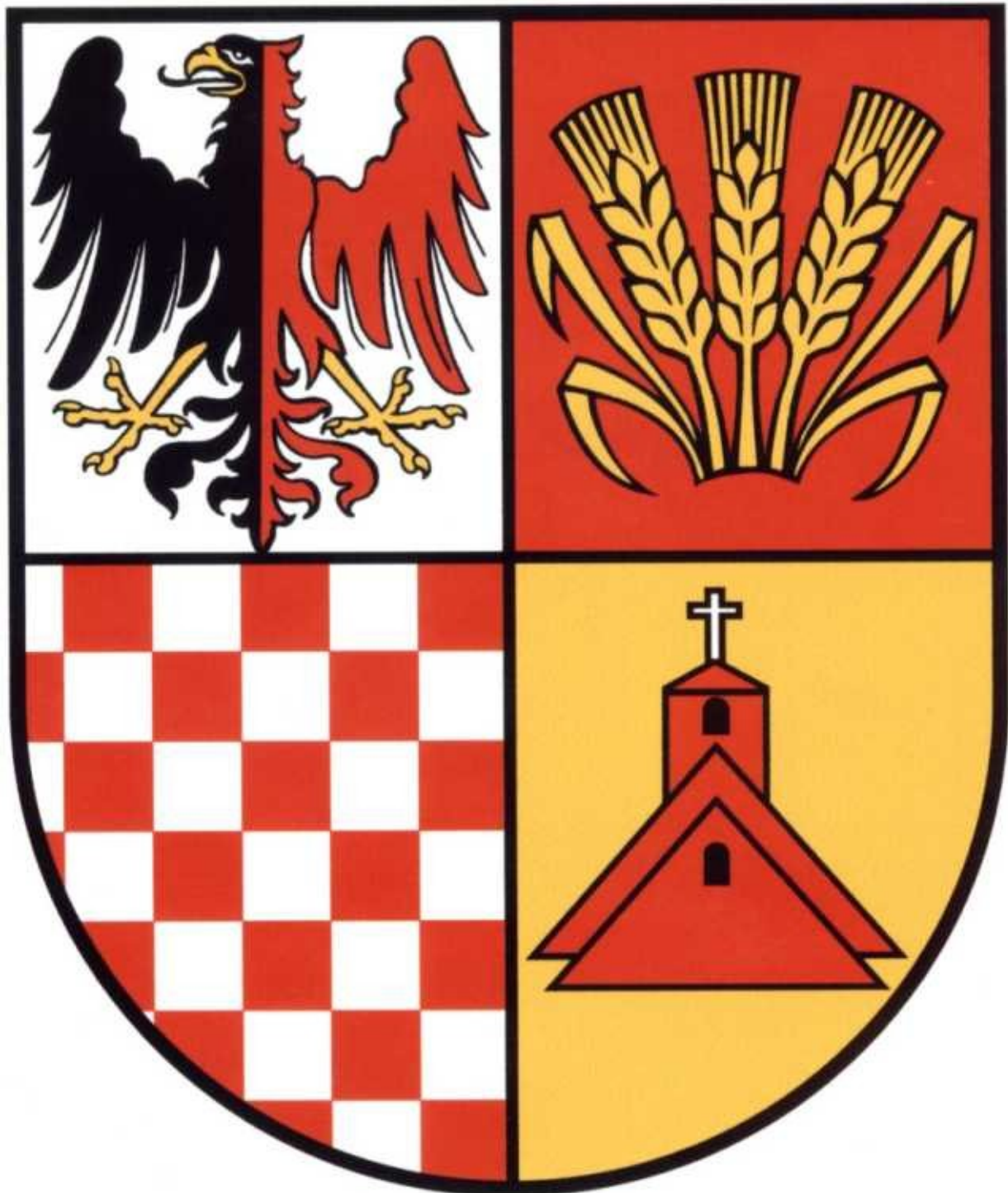
Prace geodezyjne i kartograficzne – 35.600,- zł.

Nadzór budowlany – 15.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.454.462,- zł

W dziale tym ujęto środki na:

Koszty funkcjonowania Rady Gminy – 141.250,- zł. W tym diety radnych 129.950,- zł.

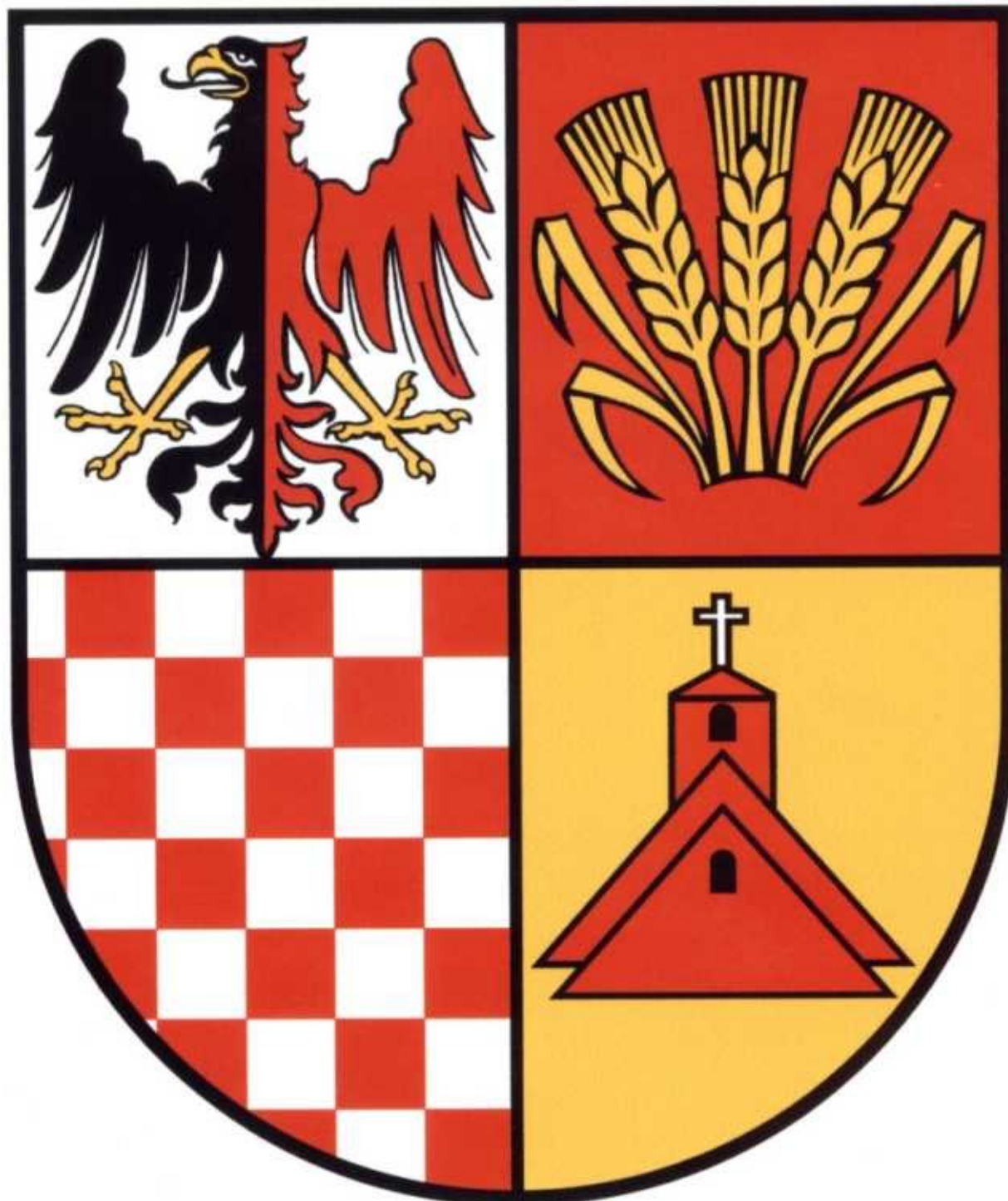


Koszty na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej (Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, USC) – 239.793,- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 228.000,- zł.

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.874.019,- zł. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.422.149,- zł

Koszty promocji – 119.800,-

Koszty obsługi sołtysów – diety, prowizje – 71.000,-

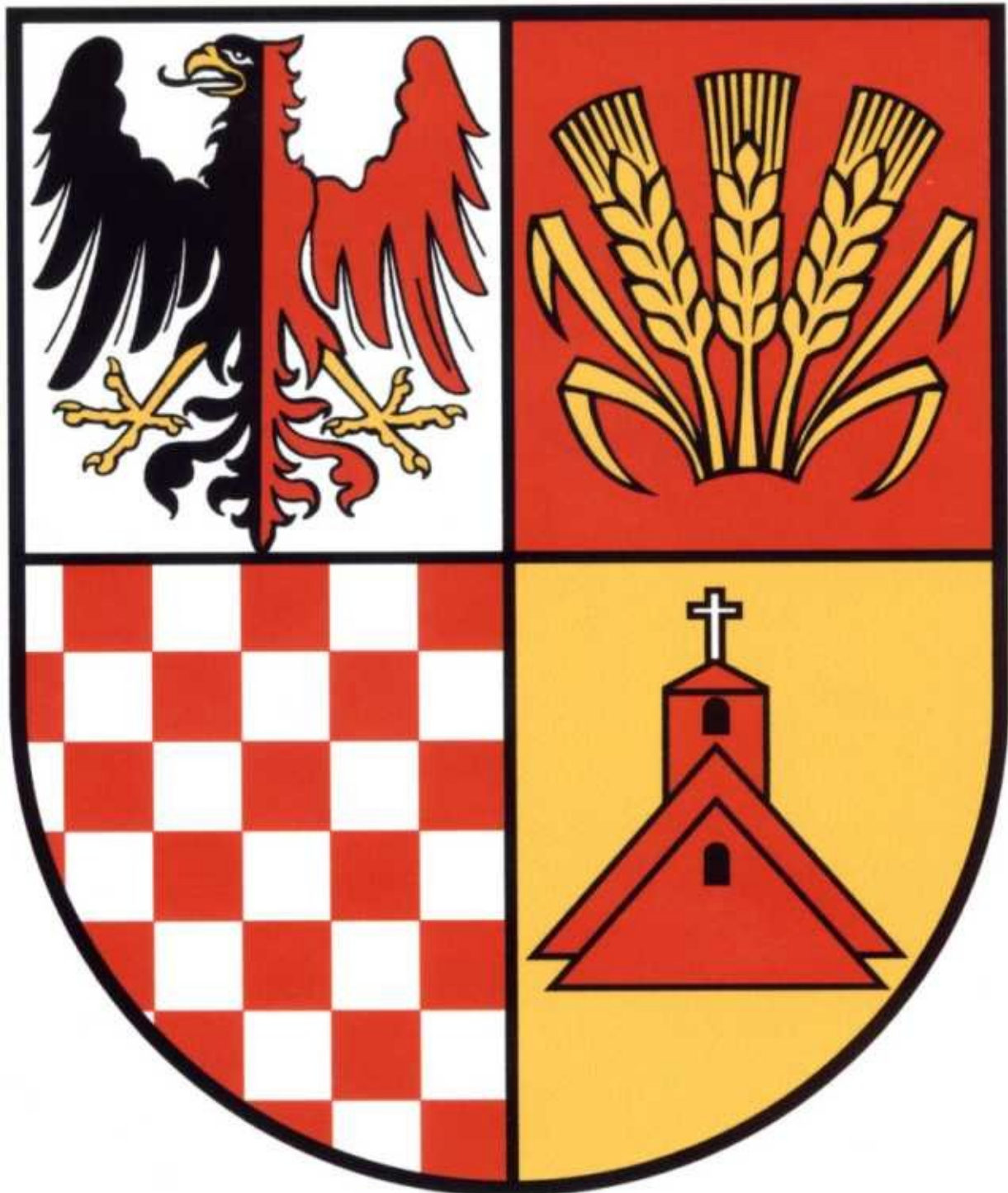


Ubezpieczenia budynków, składki członkowskie – 8.600,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 960,- zł

W dziale tym ujęto środki na koszty prowadzenia stałego spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,- zł.



W dziale tym ujęto środki na zakupy dotyczące obronności.

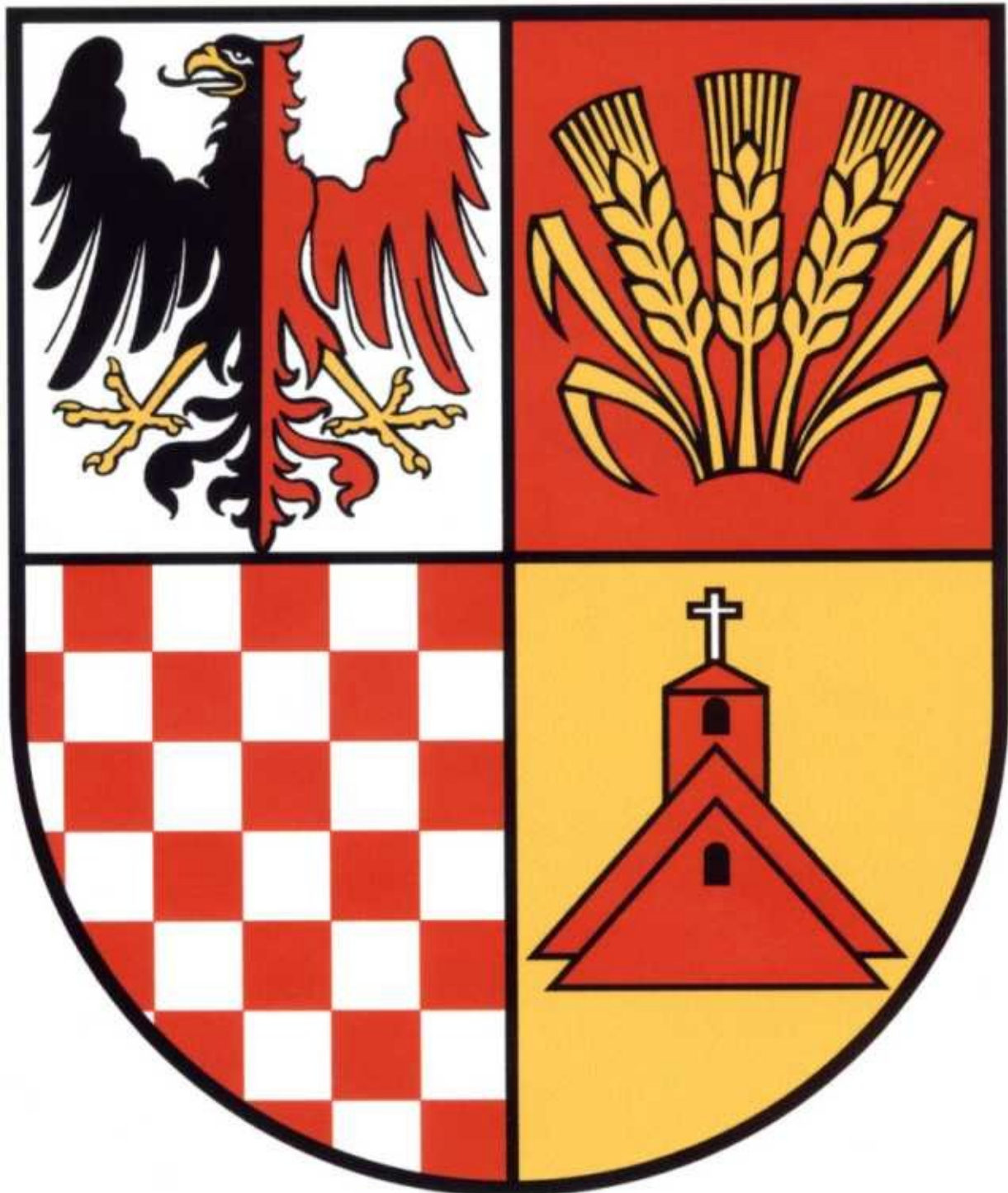
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 212.500,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych – 200.000,- zł w tym:

Dotacja dla OSP Ujazd Górny „Bezpieczny ratownik” – 16.000,- zł.

Ekwiwalenty dla OSP – 18.000,- zł.



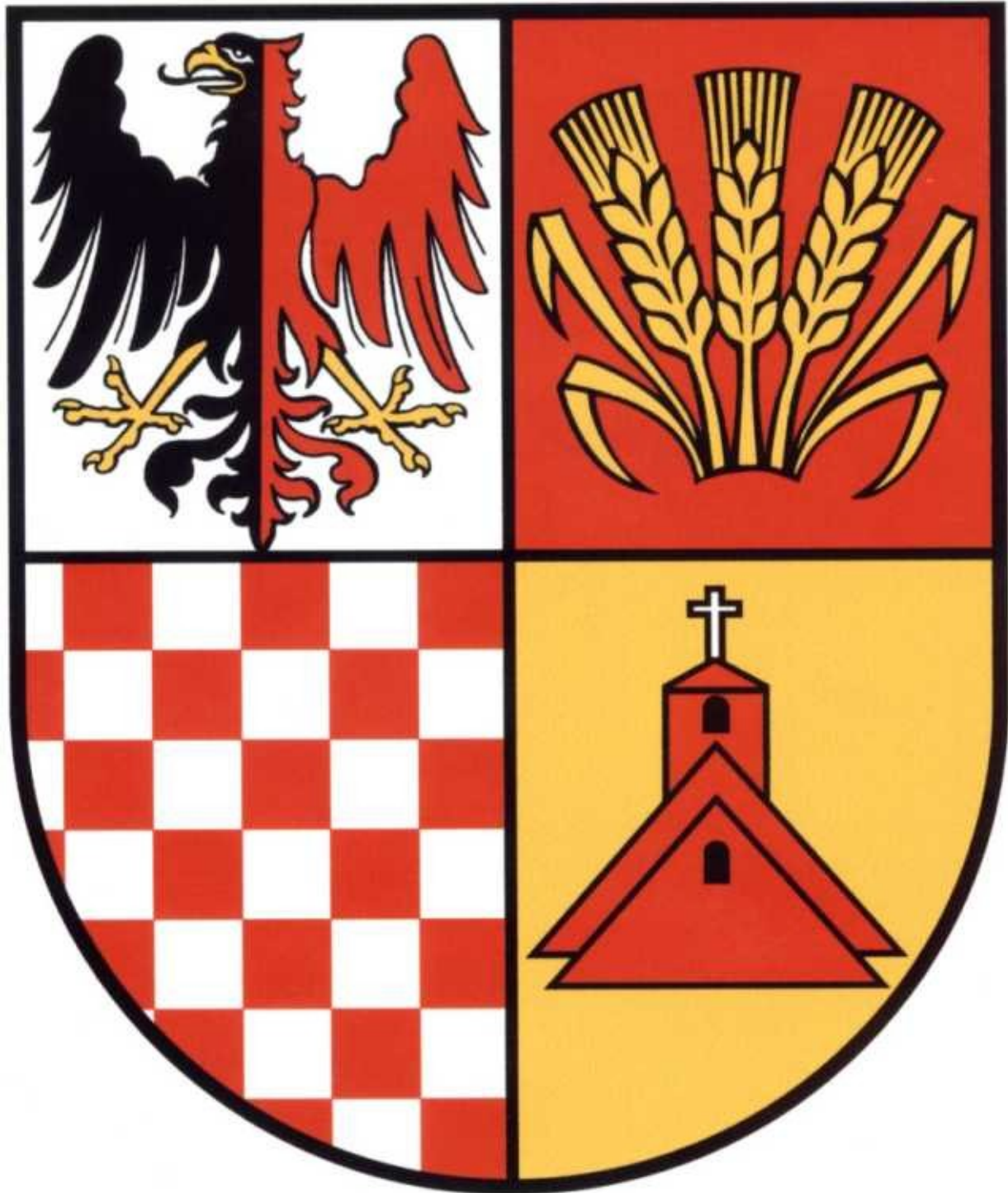
Umowy zlecenia i pochodne od umów – 9.700,- zł.

Zakup energii – 26.000,- zł. – remizy OSP

Zakup materiałów i wyposażenia – 77.300,- zł. –

Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie i psychotechniczne – 5.000,-

Zakup usług pozostałych – 33.000,- zł. w tym ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, , szkolenia BHP i medyczne, przeglądy rejestracyjne samochodów, przeglądy sprzętu strażackiego, remont sprzętu strażackiego.

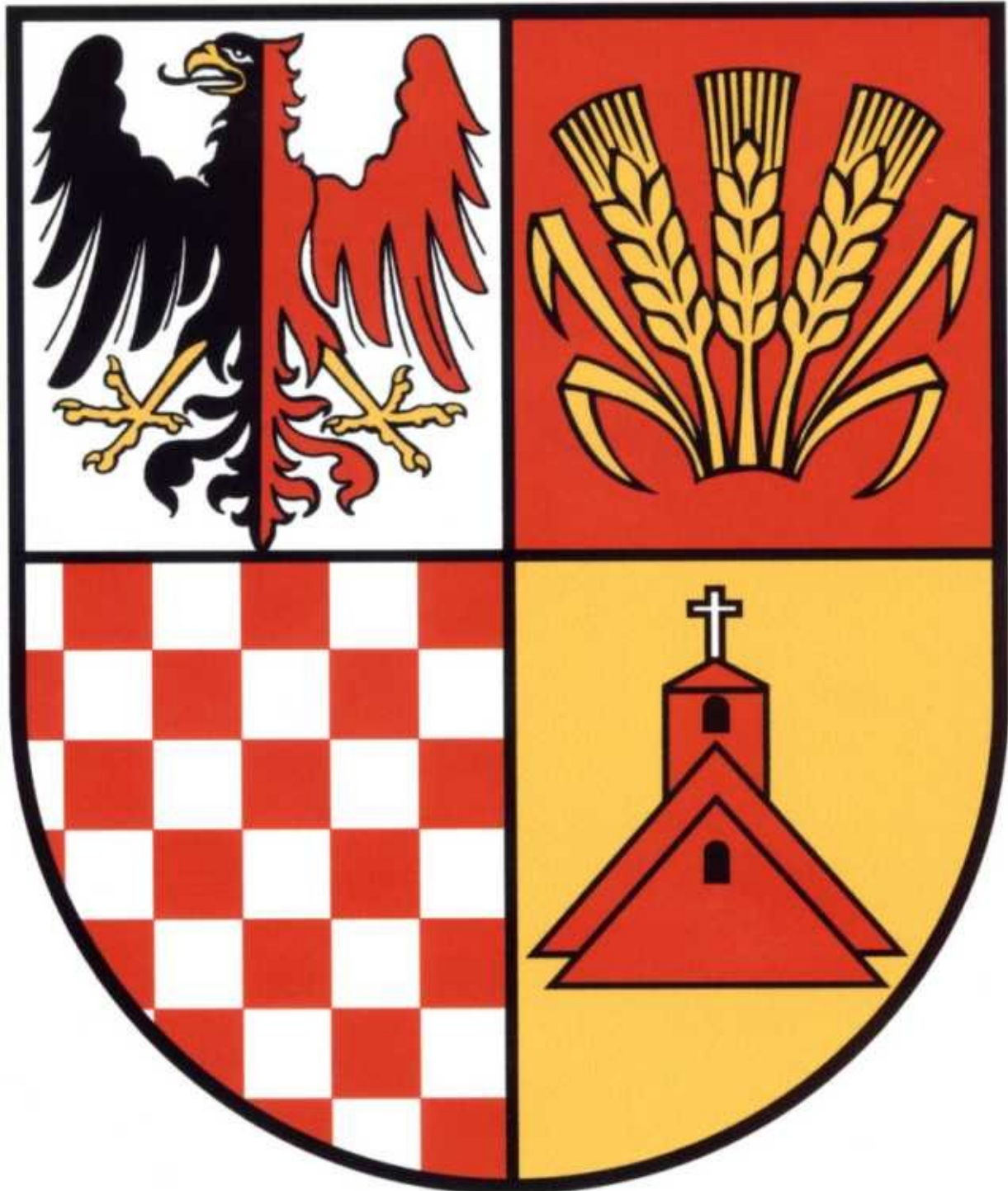


Obrona cywilna – 3.000,-

Zarządzanie kryzysowe – 9.500,-

Dział 757 – obsługa długu publicznego 260.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów.



Dział 758 – Różne rozliczenia – 70.000,- zł.

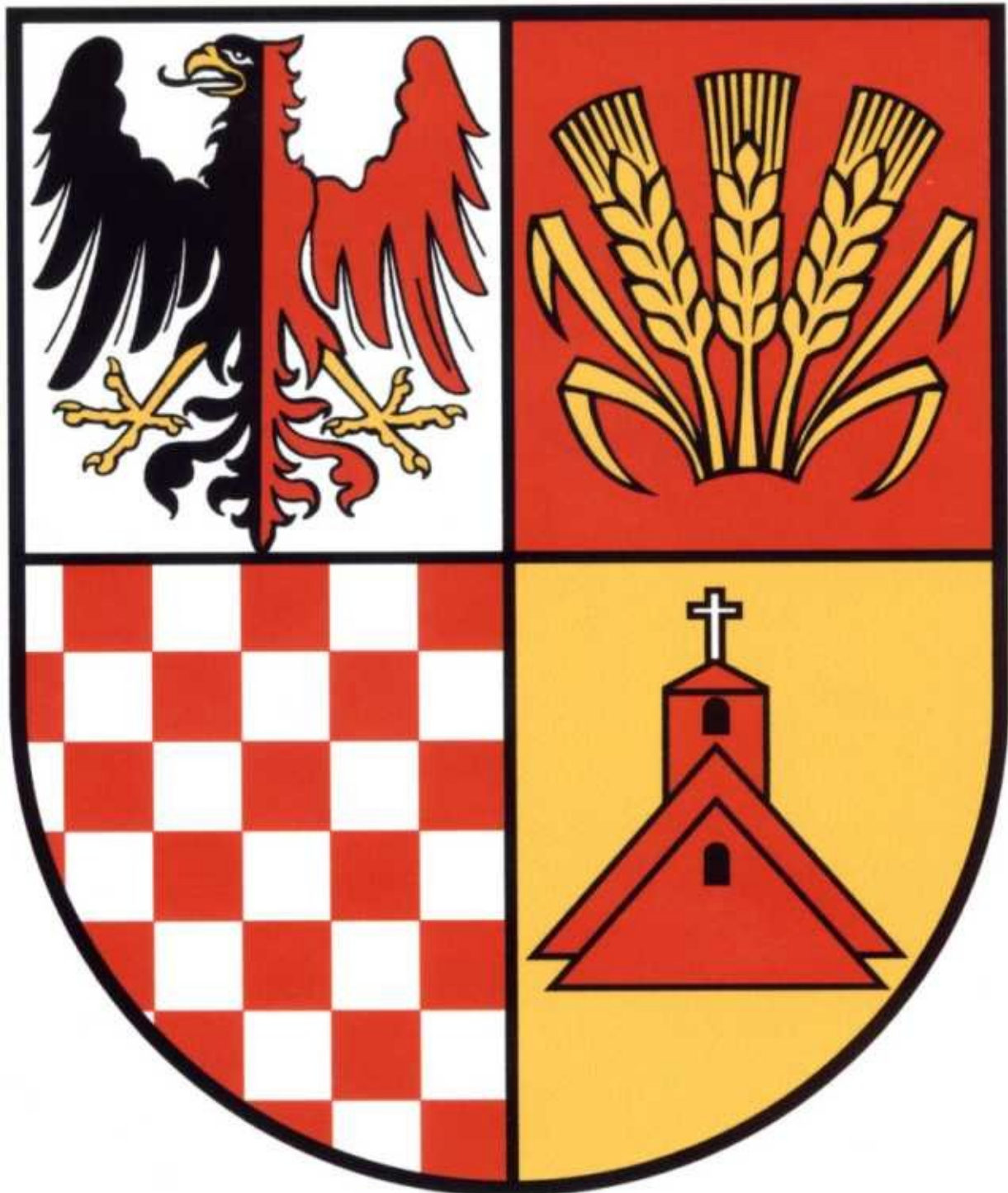
W dziale tym ujęto środki na rezerwę ogólną 30.000- zł.

Rezerwę celową 40.000- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6.424.338,- zł.

Wydatki SP Udanin – 2.459.739,-zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1,912,900,-zł.



Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 320.877,- w tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 227.500,-

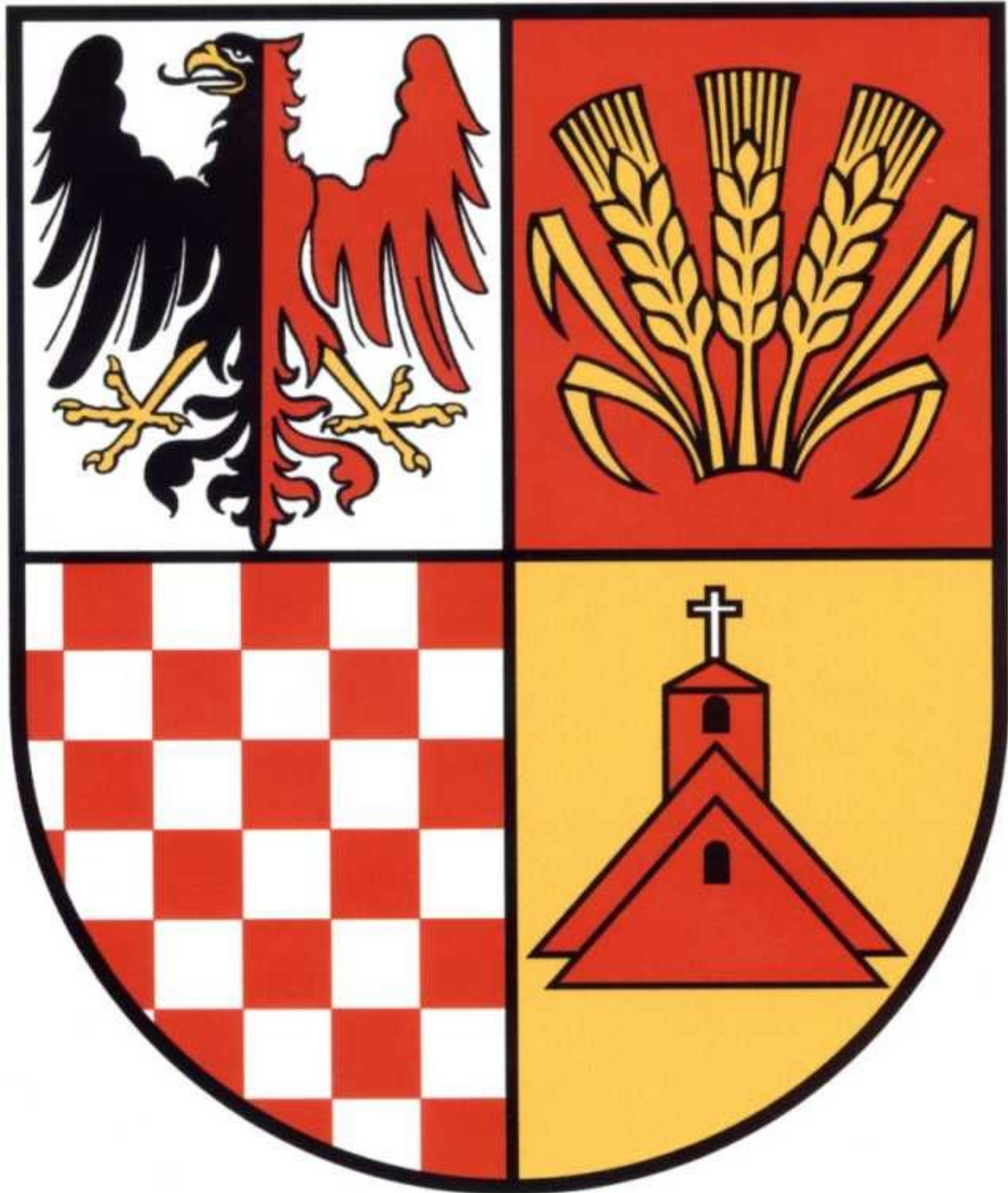
Wydatki Gimnazjum Ujazd Górny – 1.840.773,- zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.483.577,- zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 689.434,- zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 247.819,- zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.040,-



Stołówki szkolne – 207.439,- w tym:

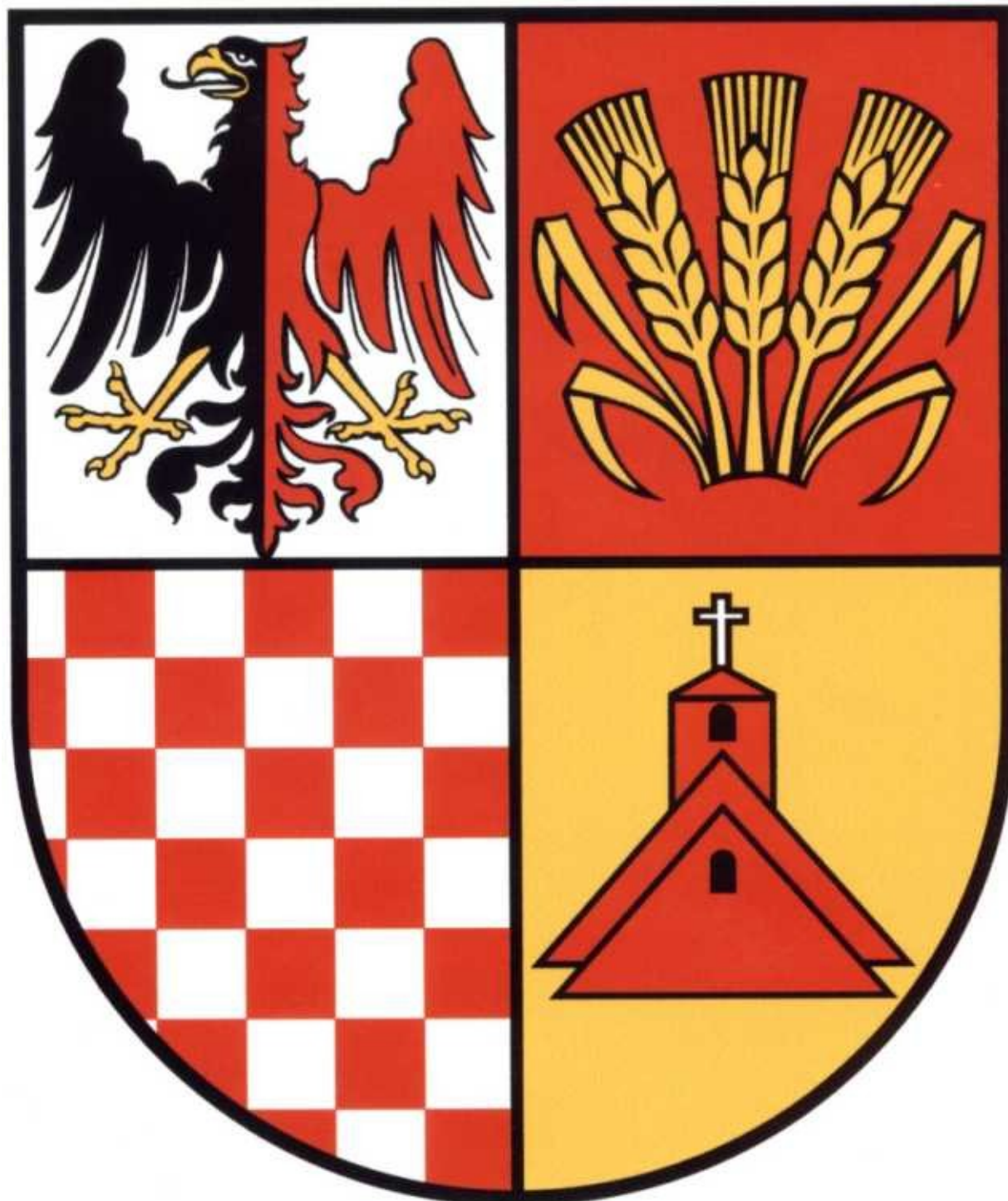
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 129.300,-

Pozostała działalność - odpisy na ZFŚS sekcja emerytów – 194.184,-

Przedszkola - 689.852 w tym:

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy – 54.000,-

Wydatki na utrzymanie nowoutworzonego przedszkola – 635.852,- zł.



Dział 851 – Ochrona zdrowia – 79.000,- zł.

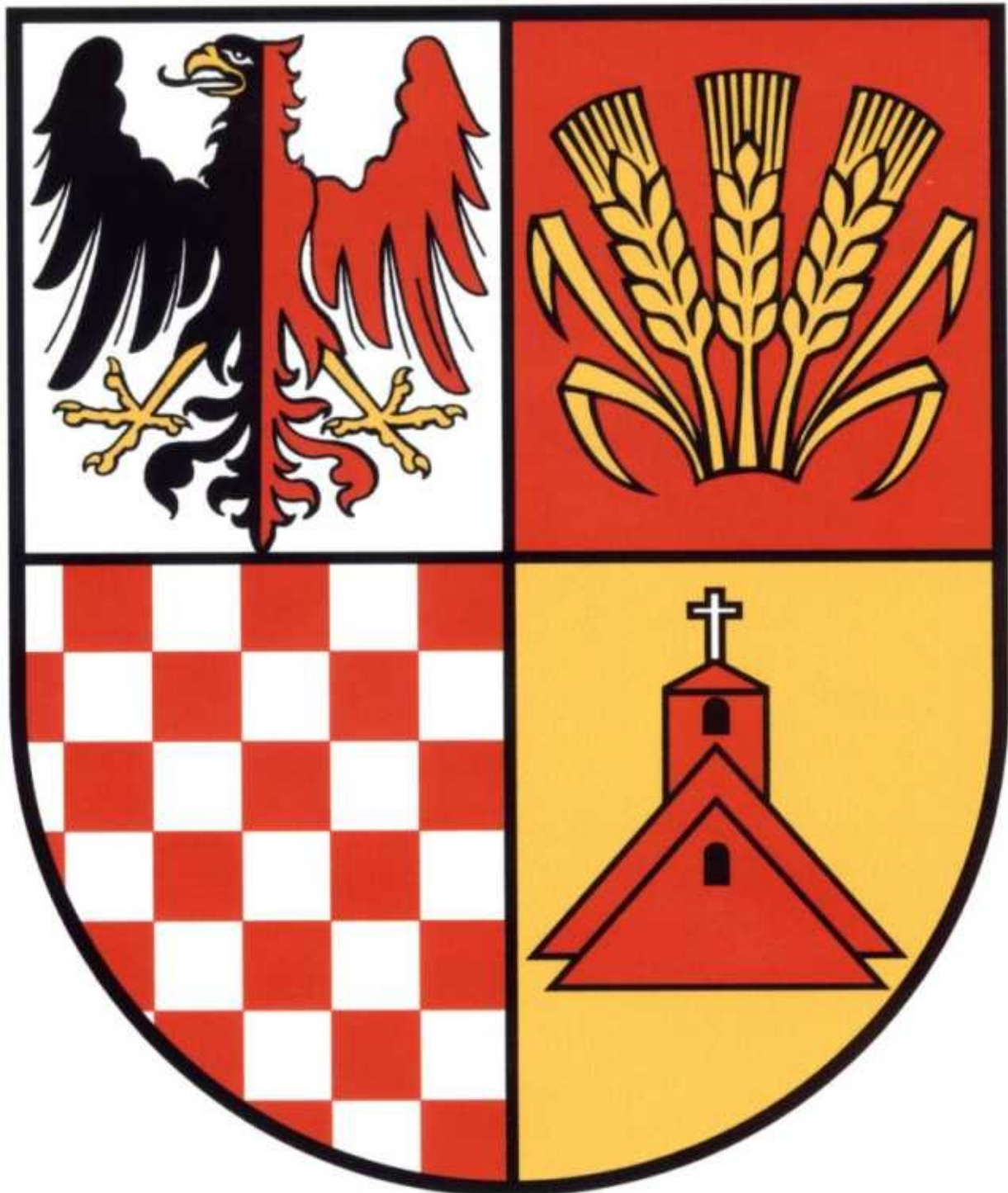
W dziale tym ujęto środki na;

Program polityki zdrowotnej – 9.000,- zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70.000,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.671.889,- zł.

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 305.193,- zł.



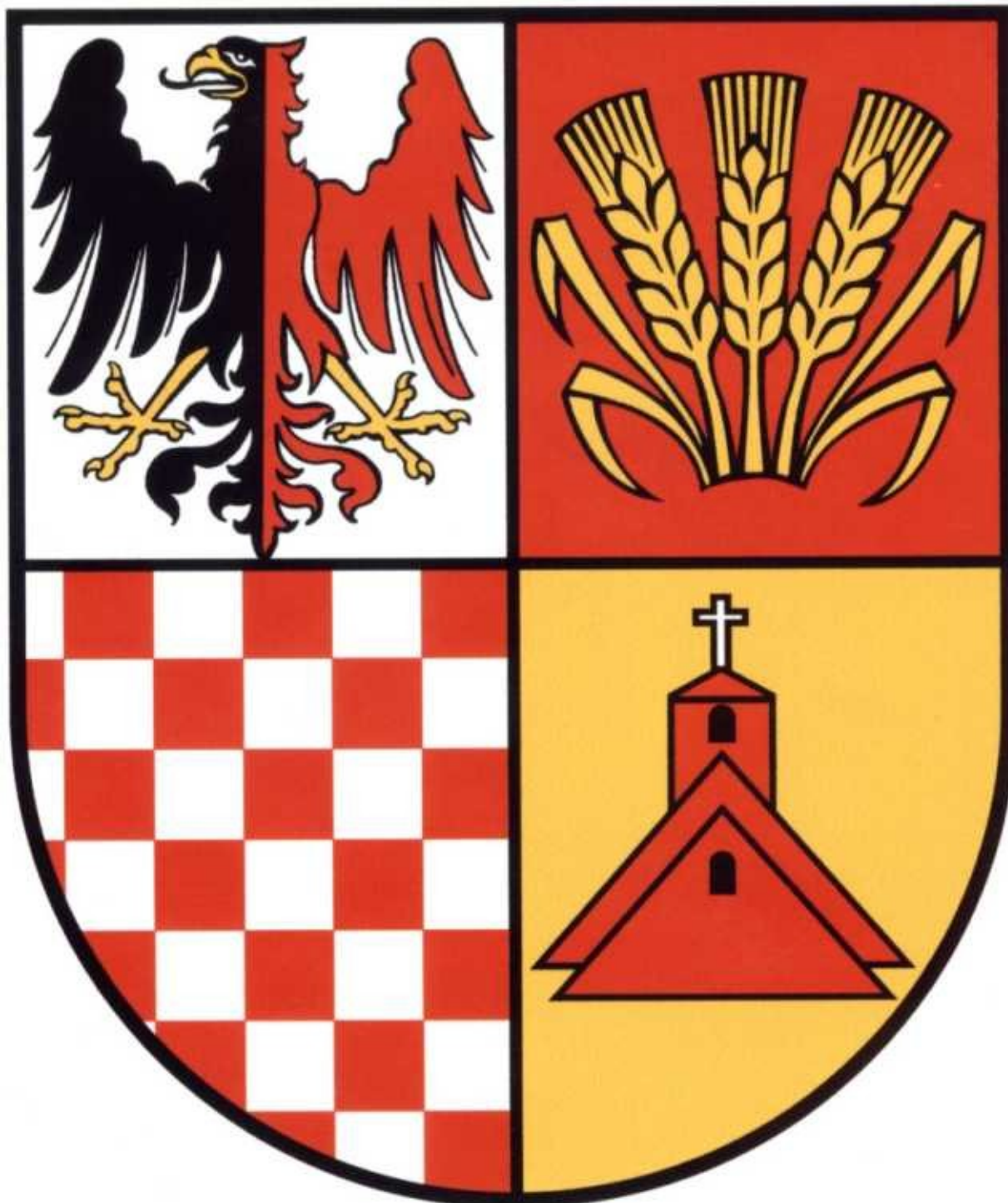
Świadczenia społeczne – 1.874.384,- zł.

Wydatki na realizację programu PO KL – 88.162,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.560,- zł.

20% wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 1.510.907,- zł.



W dziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni – 187.710,- zł.

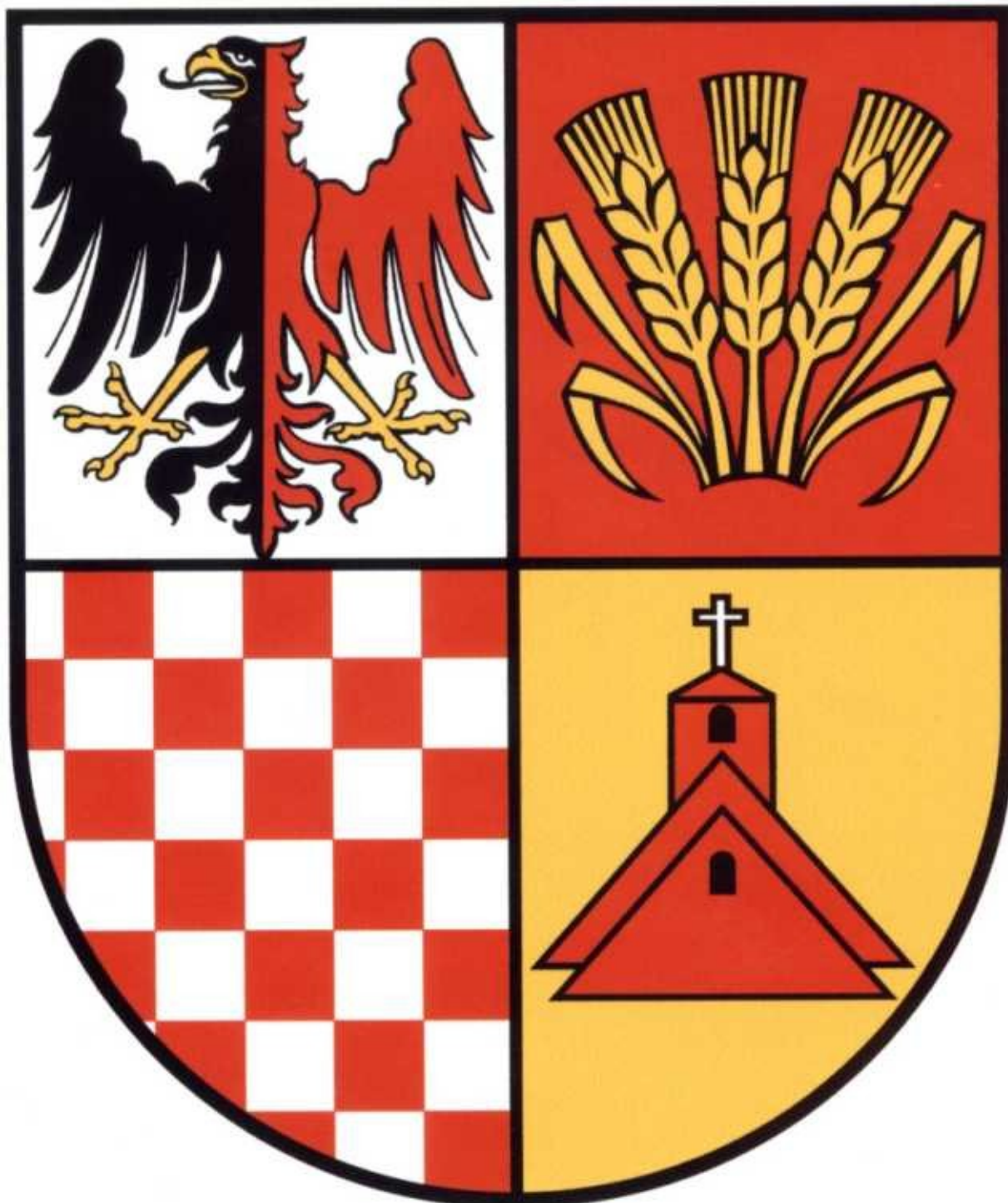
Zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni ścieków – 103.000,- zł.

Zakup energii oczyszczalni ścieków – 130.000,- zł.

Zakup usług pozostałych oczyszczalni ścieków – 104.000,- zł.

Gospodarka odpadami – 83.000,- w tym:

Rekultywacja składowiska odpadów w Jarosławiu – 67.000,- zł.



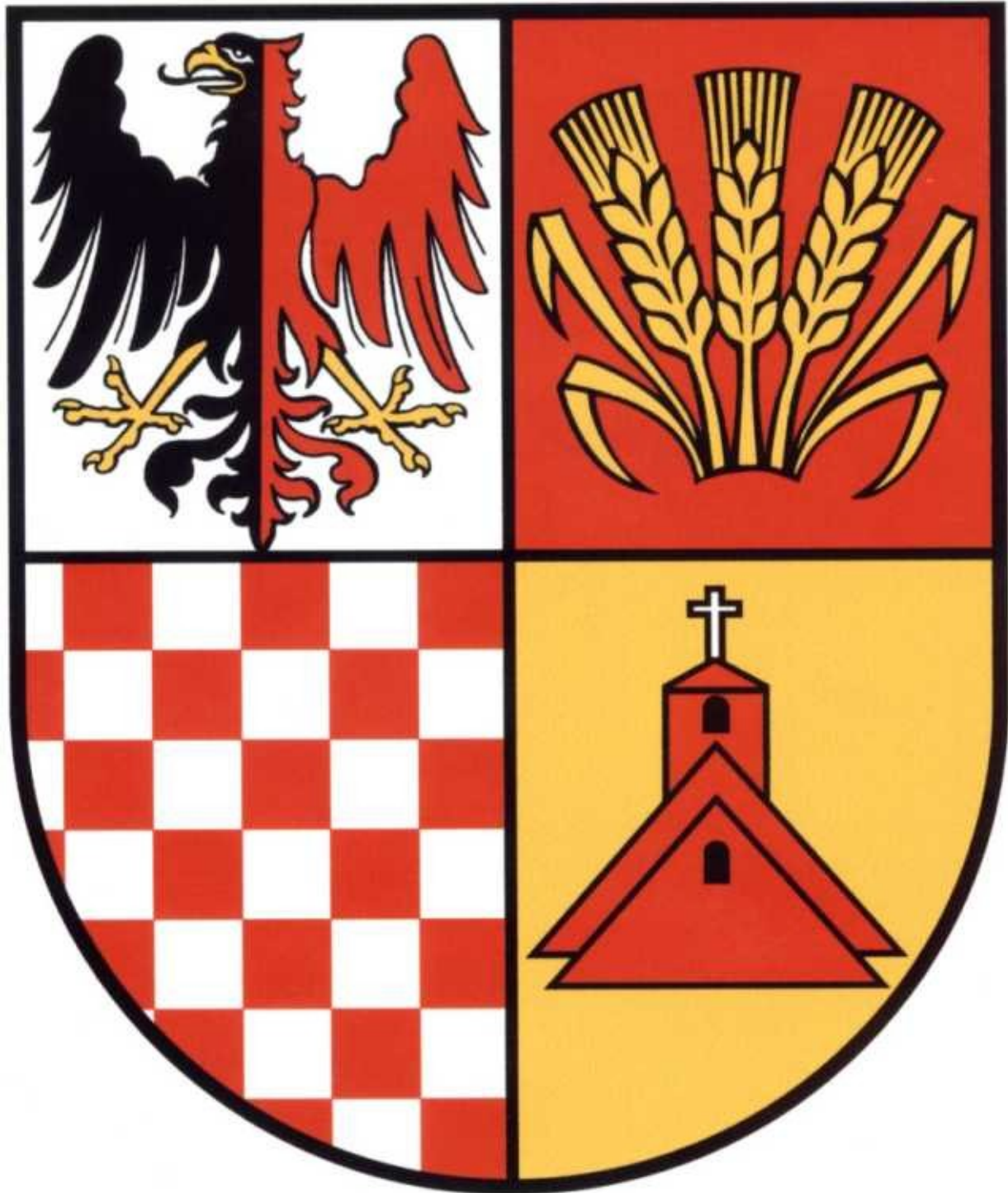
Oczyszczanie miast i wsi – 60.100,- zł.

Schroniska dla zwierząt – 39.500,- karma dla psów oraz opłaty za wyłapywanie bezpańskich psów

Oświetlenie ulic – 370.000,- zł.

Utrzymanie pracowników gospodarczych oraz interwencyjnych – 158.497,- w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 149.497,- zł.



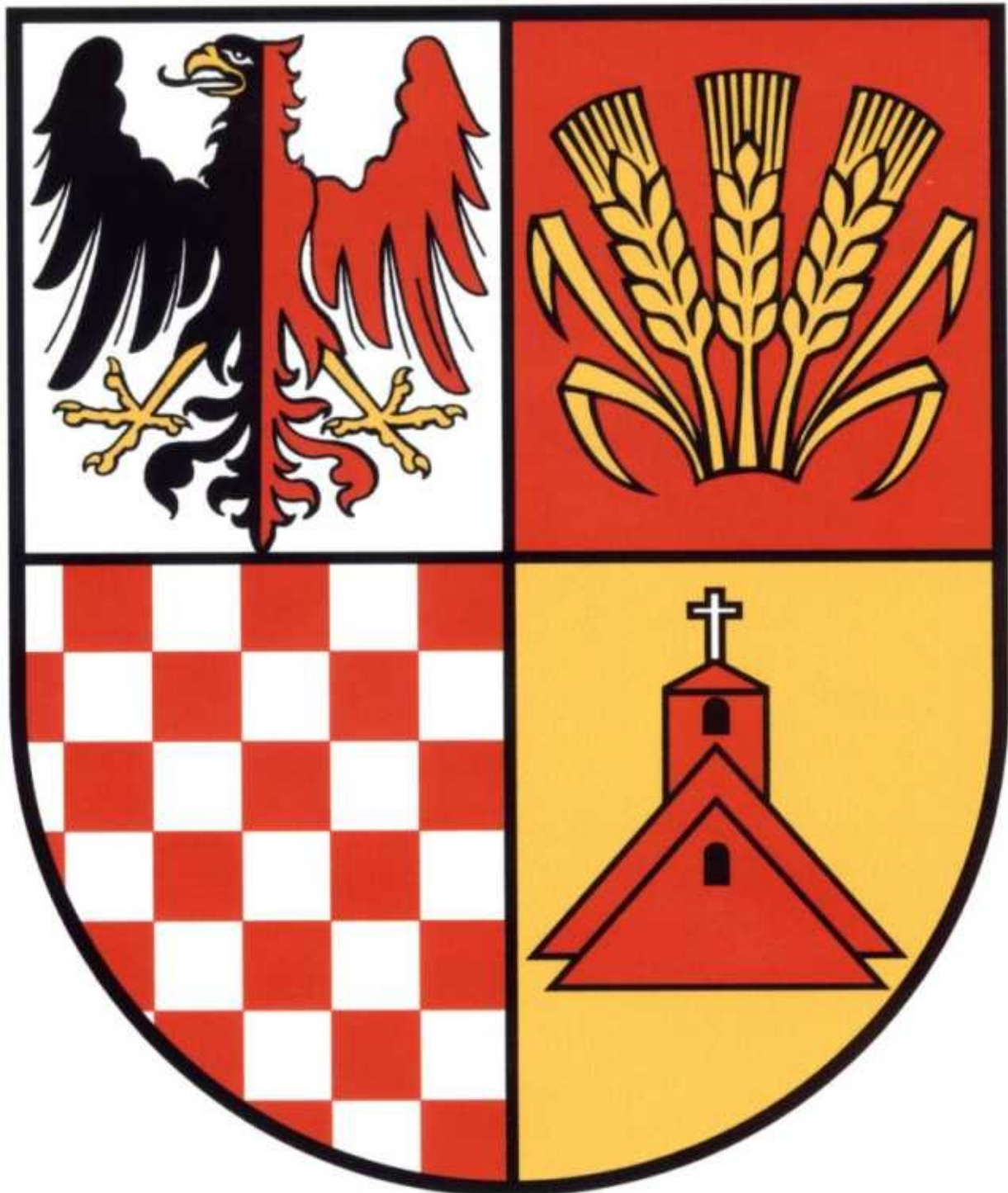
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.027.832,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (światlicowi) – 42.932,- zł.

Zakup energii na świetlicach – 38.000,- zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 180.000,- zł.

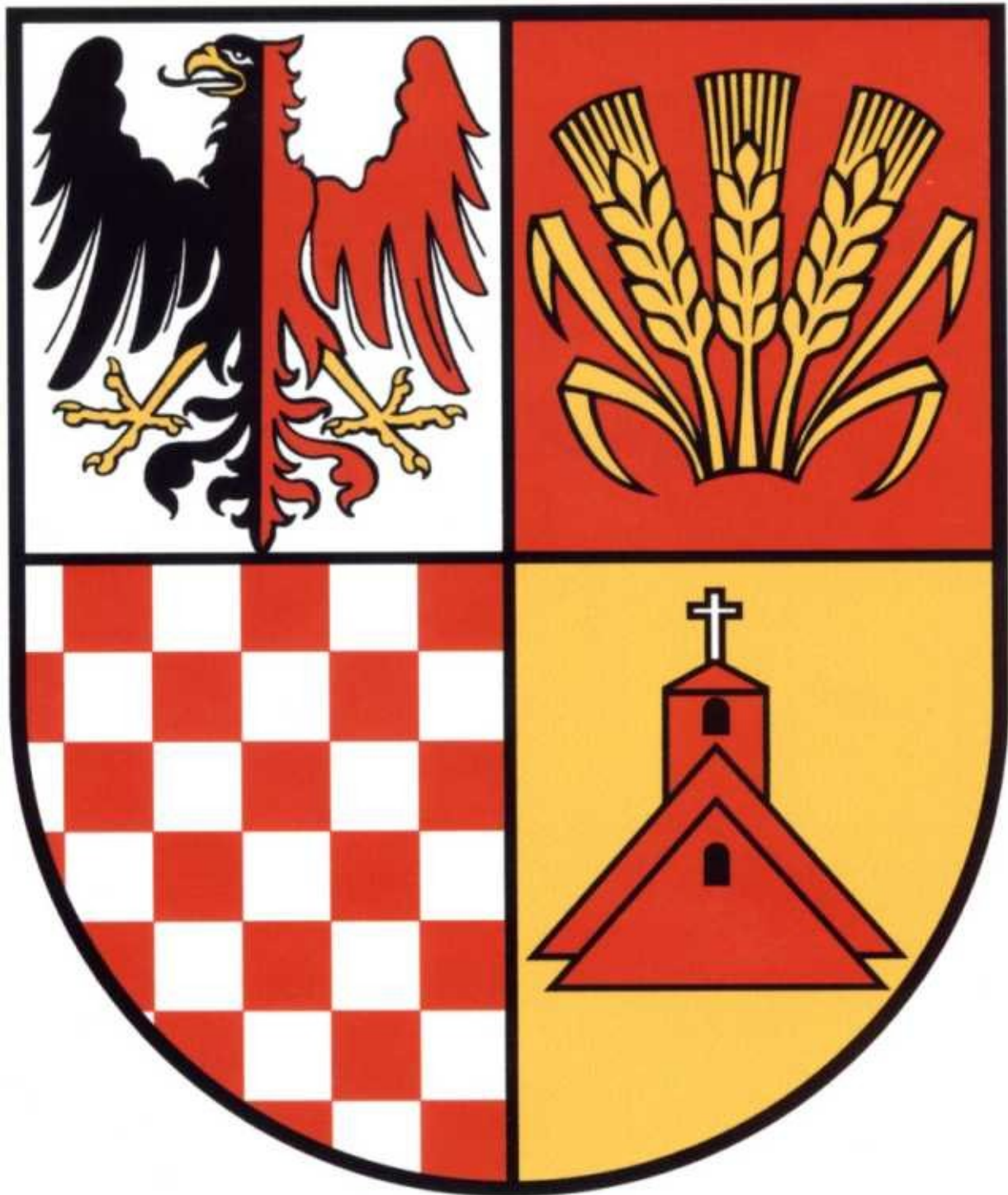


Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 34.900,- zł.

Wydatki majątkowe na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach – 620.000,- zł.

Modernizacja świetlic wiejskich – 55.000,-

Rewitalizacja Kościoła Św. Urszuli w Udaninie – 35.000,- zł.



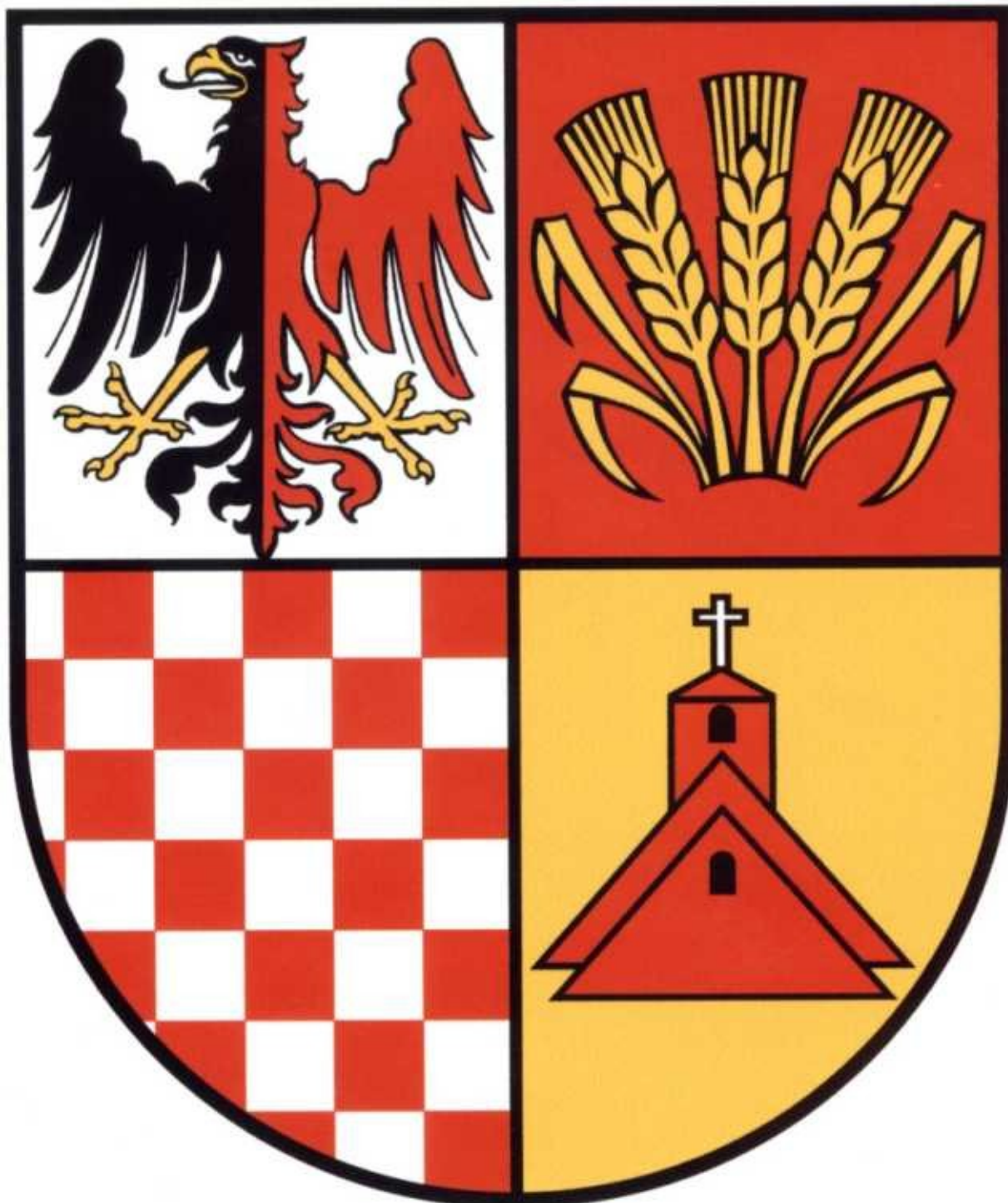
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 1.428.200,- zł.

W dziale tym ujęto środki min. na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (instruktorzy sportu)– 12.000,- zł.

przeгляdy placów zabaw – 18.000,-

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 100.000,- zł.

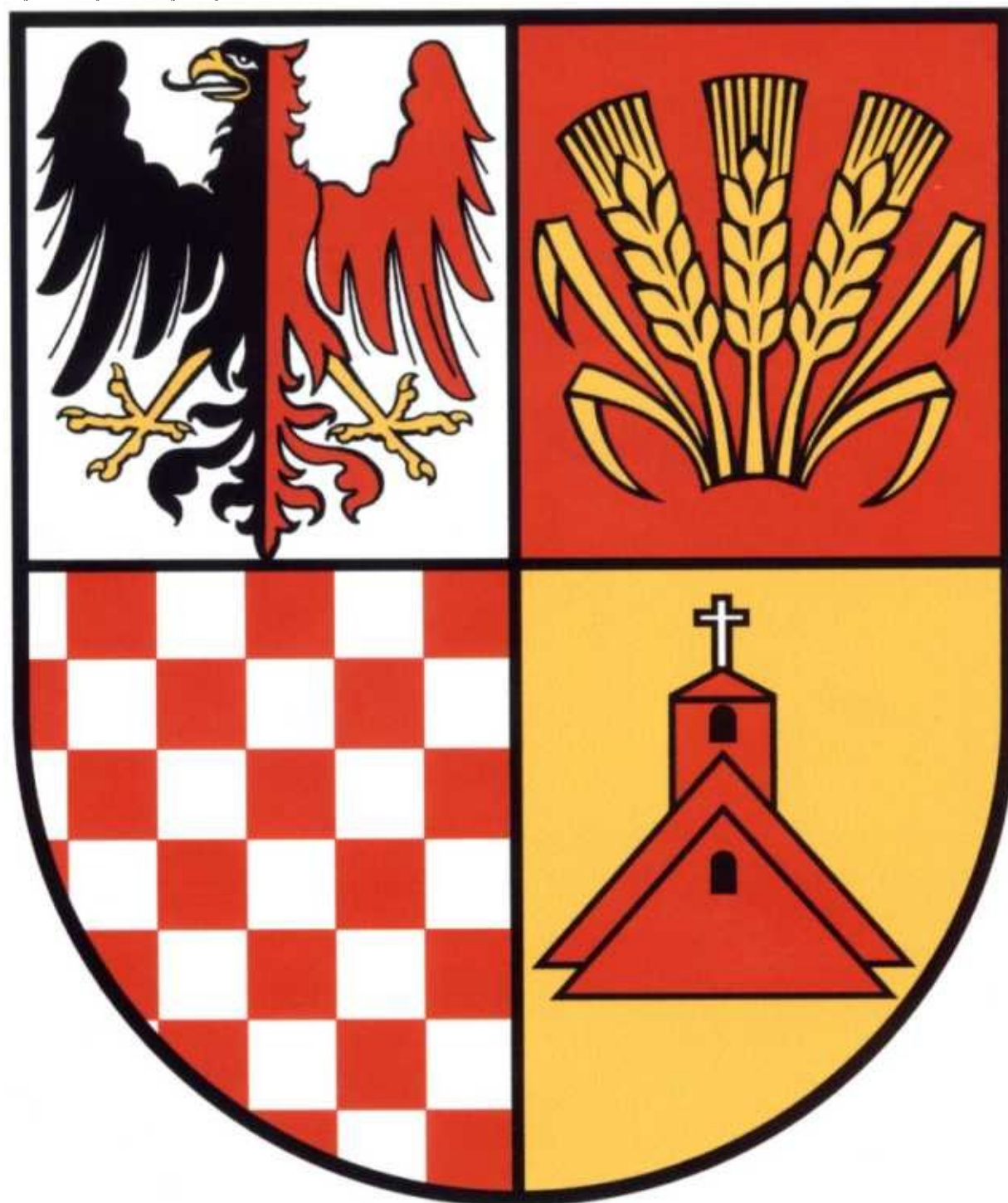


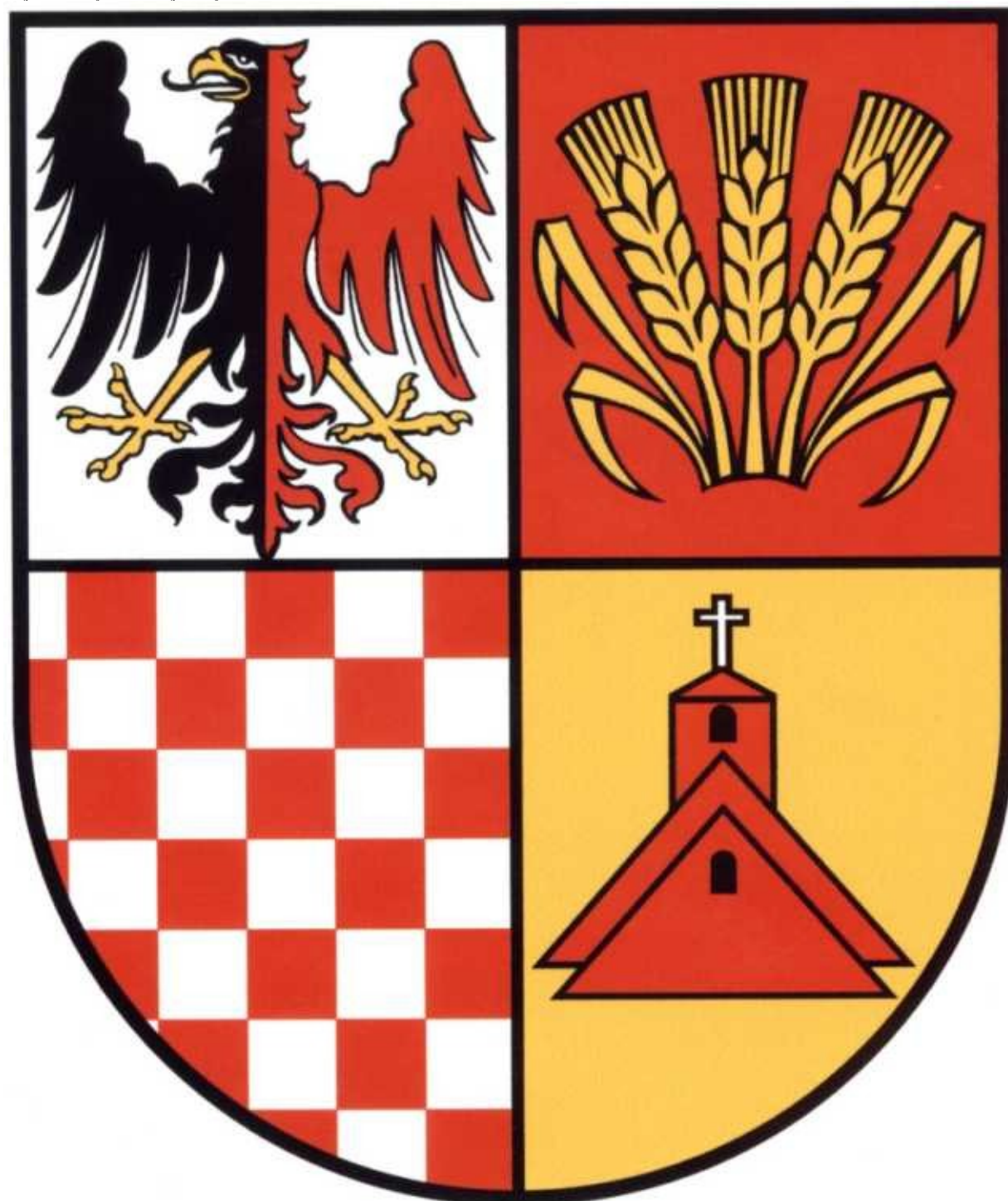
Budowa kompleksu boisk Orlik w Udaninie – 1.200.000,- zł.

Zakup kontenera szatniowego – 50.000,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 32.800,- zł.

Zakup usług pozostałych – 12.000,- zł.



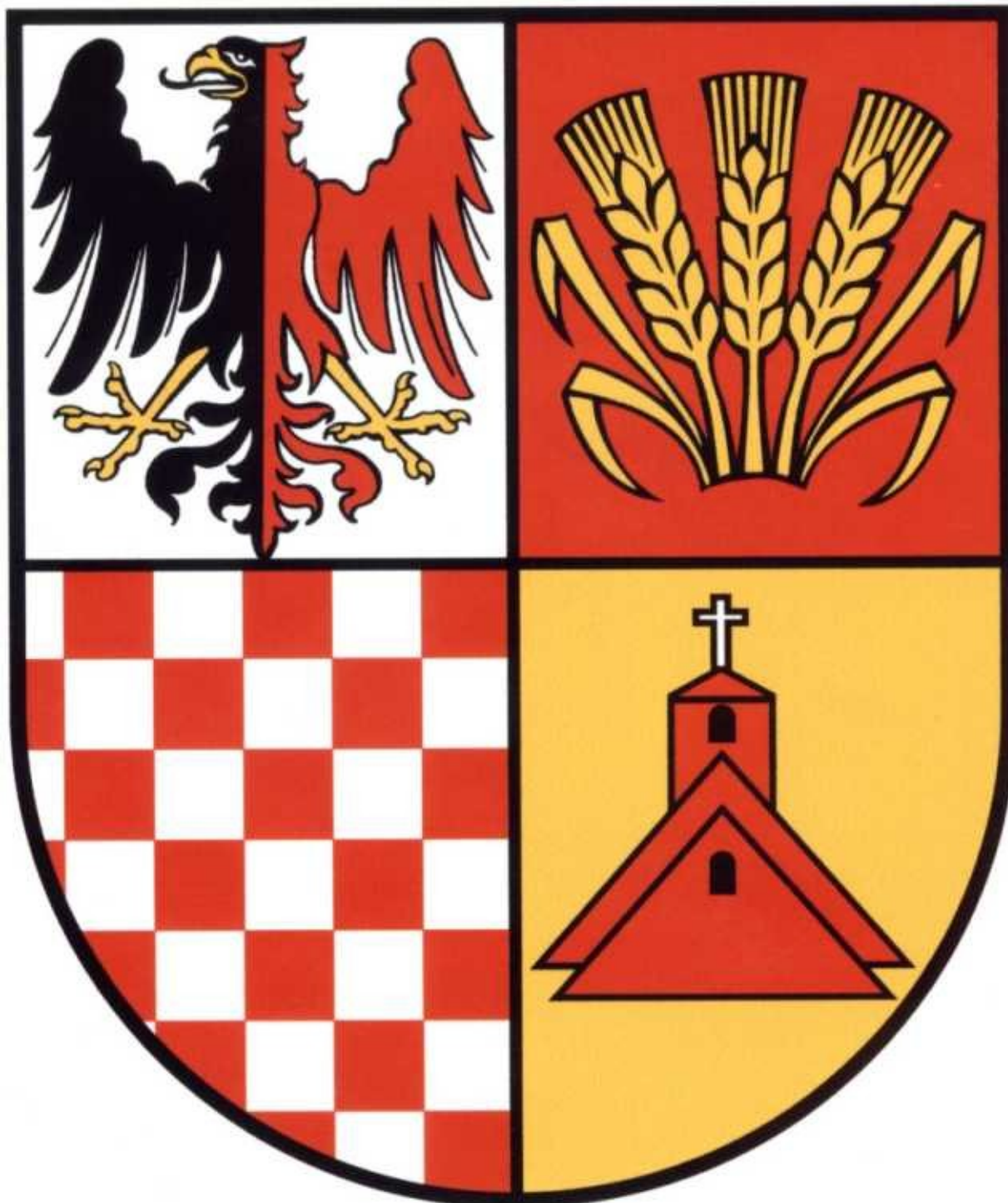


VI. Materiały informacyjne.

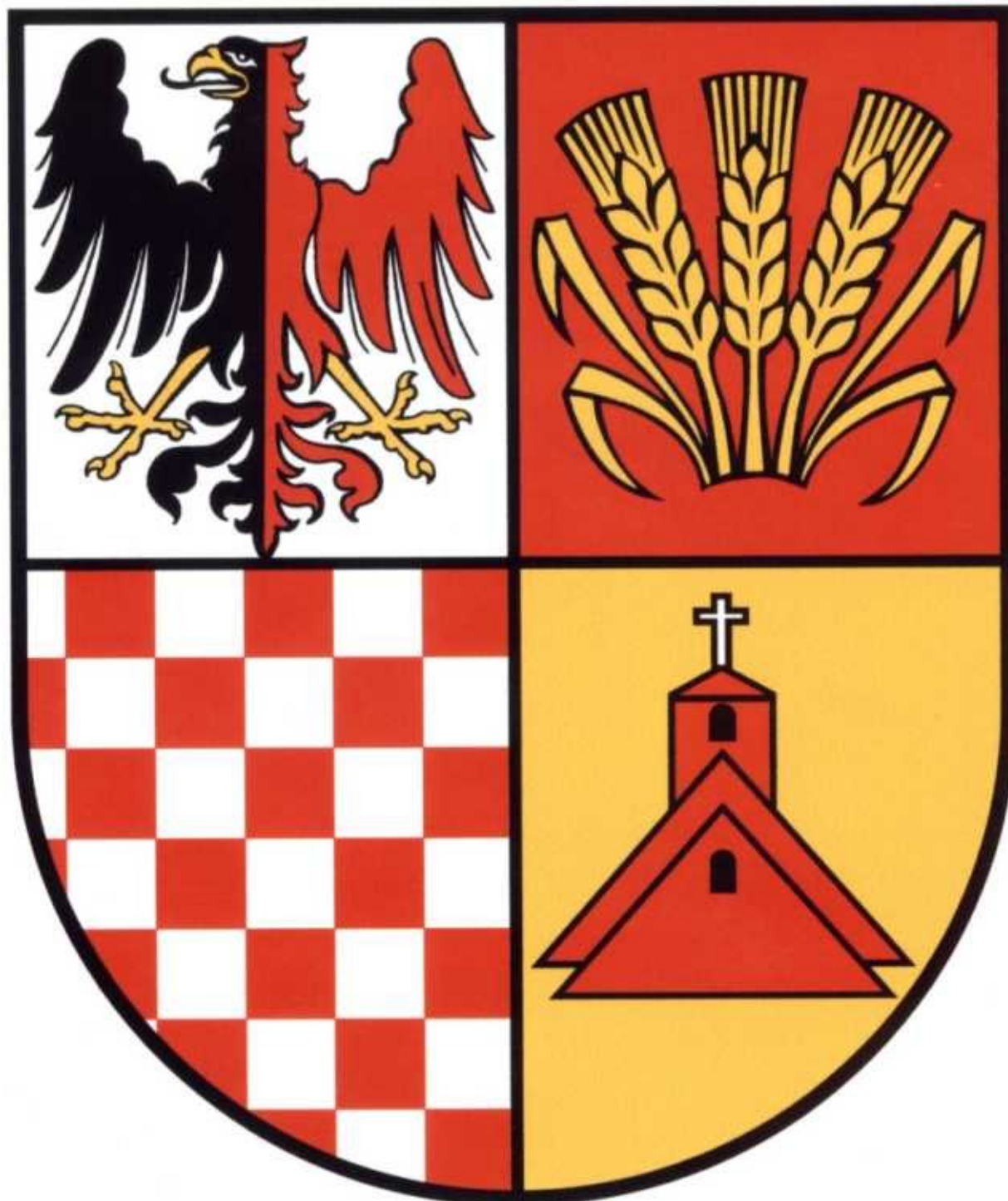
Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy w 2012 roku wg źródeł pochodzenia



Źródła dochodów		Plan na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓLEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW	15 483 753,63	15 983 490,34	16 790 740,00	105,05
1.	Dochody bieżące	13 677 901,76	14 174 238,47	14 950 521,00	105,48
a.	<i>Dochody własne</i>	<i>5 504 772,13</i>	<i>5 922 038,71</i>	<i>6 676 430,00</i>	<i>112,74</i>
-	<i>Podatki lokalne</i>	<i>2 742 918,00</i>	<i>2 742 918,00</i>	<i>3 649 959,00</i>	<i>133,07</i>
-	<i>Wpływy z opłat</i>	<i>87 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>124 250,00</i>	<i>146,18</i>
-	<i>Pozostałe dochody własne</i>	<i>1 216 647,13</i>	<i>1 635 913,71</i>	<i>1 200 340,00</i>	<i>73,37</i>
-	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 458 207,00</i>	<i>1 458 207,00</i>	<i>1 701 881,00</i>	<i>116,71</i>



b.	Dotacje	2 968 093,63	3 047 163,76	2 601 614,00	85,38
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 843 058,39	1 843 058,39	1 561 314,00	84,71
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	484 227,00	473 287,13	372 700,00	78,75
-	Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dotacje pozostałe	640 808,24	730 818,24	667 600,00	91,35
c.	Subwencje	5 205 036,00	5 205 036,00	5 672 477,00	108,98
-	Część wyrównawcza	1 429 960,00	1 429 960,00	1 863 124,00	130,29



-	Część równoważąca	24 153,00	24 153,00	24 724,00	102,36
-	Część oświatowa	3 750 923,00	3 750 923,00	3 784 629,00	100,90
2.	Dochody majątkowe	1 805 851,87	1 809 251,87	1 840 219,00	101,71
a.	Dotacje i środki na inwestycje	1 555 851,87	1 559 251,87	1 640 219,00	105,19
b.	Dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	200 000,00	80,00

Tabela nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2012 roku wg kierunków przeznaczenia

Kierunki wydatków	Plan na dzień 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	Dynamika planu [5/4]
-------------------	----------------------------	--	------------------	----------------------



1	2	3	4	5	6
****	OGÓLEM KIERUNKI WYDATKÓW	18 330 755,63	18 830 492,34	18 290 217,00	97,13
1	Wydatki bieżące	13 590 880,63	14 098 617,34	14 775 517,00	104,80
-	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 395 642,65	6 395 642,65	6 587 279,00	103,00
-	<i>Dotacje</i>	217 500,00	251 600,00	384 900,00	152,98
-	<i>Wydatki na obsługę długu publicznego</i>	230 000,00	230 000,00	260 000,00	113,04
-	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	6 747 737,98	7 221 374,69	7 543 338,00	104,46
2	Wydatki majątkowe	4 739 875,00	4 731 875,00	3 514 700,00	74,28
-	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 739 875,00	4 731 875,00	3 514 700,00	74,28